Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 135 del 13 giugno 2018 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

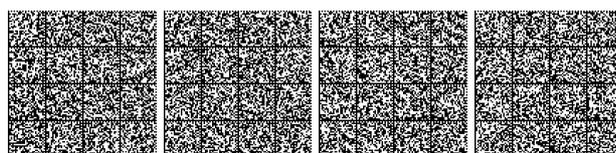
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 giugno 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
21 maggio 2018.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2018.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2018.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed, in particolare, l'art. 13, relativo alla procedura di approvazione del conto finanziario;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017, approvato in data 9 dicembre 2016;

Visti i decreti di variazione al bilancio 2017 intervenuti durante l'esercizio;

Visto il decreto accertamento residui (D.A.R.) afferenti al bilancio 2017;

Decreta:

È approvato il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà trasmesso ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Corte di conti nonché al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

INDICE

SEZIONE I – PARTE GENERALE

SEZIONE II – CENTRI DI RESPONSABILITA'
(Missioni e Programmi)

Prospetti contabili

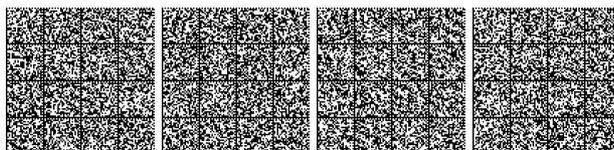
SEZIONE I – PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il conto finanziario 2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri è redatto in conformità al disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, che *disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri,* ed espone i risultati della gestione del bilancio di previsione 2017, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016.

Il documento illustra i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa distintamente per competenza e residui. In particolare nel conto finanziario sono illustrate le entrate iniziali e definitive di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, nonché le spese di competenza dell'anno iniziali e definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare. E', altresì, evidenziato l'avanzo di esercizio. Con evidenza separata, è rappresentata la gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti. Al conto finanziario sono allegati il prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale (cfr. Prospetto 1), l'elenco dei residui passivi perenti (cfr. Prospetto 2), l'elenco dei decreti di variazione di bilancio (cfr. Prospetti 3 e 4), il prospetto dell'avanzo di amministrazione (cfr. Prospetto 5). E', altresì, allegato, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, nonché le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. In tale prospetto, così come disposto dalla suindicata normativa, è riportato inoltre l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'anno 2017.

2. STRUTTURA DEL CONTO FINANZIARIO

Nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri i dati finanziari relativi all'entrata sono articolati in titoli, categorie e capitoli. Per la spesa i dati sono articolati per missioni e programmi, affidati a ciascun centro di responsabilità. Tale rappresentazione riflette la struttura del bilancio di previsione, articolato per missioni e programmi corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio dello Stato, che consente un chiaro raccordo contabile e finanziario con le risorse appostate su quest'ultimo ed assicura la tracciabilità dei flussi finanziari. I programmi di spesa sono disaggregati in titoli per tipologia di spesa, a loro volta ripartiti in macroaggregati - funzionamento, interventi, spese in conto capitale e partite di giro - all'interno dei quali sono presenti i capitoli denominati secondo l'oggetto della spesa. Per ogni capitolo è indicata la categoria economica e la classificazione funzionale in base allo standard internazionale (COFOG).

Il conto finanziario, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, è altresì accompagnato da una relazione del Segretario generale che si articola in due sezioni. La prima illustra "i risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria esposta nel bilancio di previsione"; la seconda evidenzia "i risultati della gestione dei singoli programmi riferiti a ciascun centro di responsabilità".

La relazione dà conto dell'allocazione e dell'impiego delle risorse in coerenza con le missioni istituzionali. Espone, rispetto alle azioni programmate e agli obiettivi perseguiti, le attività realizzate evidenziando i destinatari o beneficiari dell'intervento o del servizio, nonchè i risultati raggiunti.

Nella prima parte della relazione, le diverse componenti della spesa - personale, beni e servizi, interventi ed investimenti - sono rappresentate mettendo in evidenza, con apposite tabelle e grafici, i risultati della gestione nonché il loro andamento nel triennio 2015-2017.

Nella seconda parte della relazione, per ciascun centro di responsabilità, viene data dimostrazione degli obiettivi perseguiti, delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Nel 2017, oltre agli indicatori di realizzazione finanziaria - capacità di impegno, capacità di pagamento e di smaltimento dei residui, sono stati individuati, da ciascun centro di responsabilità, anche specifici indicatori di risultato ritenuti, in relazione alla propria mission istituzionale, rispondenti a rappresentare gli obiettivi da perseguire.

Per la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi, sono stati messi a confronto, attraverso gli appositi indicatori, associati ai singoli capitoli per ogni programma di spesa, i risultati attesi con i risultati conseguiti al termine della gestione 2017.

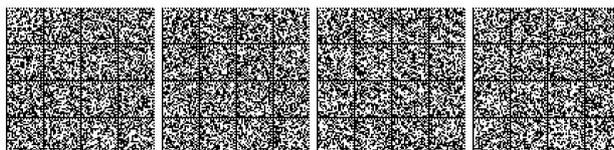
Per ciascun indicatore sono stati riportati i valori - target attesi e quelli realizzati. Gli eventuali scostamenti dal valore - target previsto per ciascun capitolo di spesa sono stati motivati e sono state specificate le ragioni che hanno determinato il mancato o parziale conseguimento del risultato atteso.

3. MISSION DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della politica generale di Governo. In particolare la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture generali in cui si articola la sua organizzazione interna, cura gli adempimenti relativi ai rapporti del Governo con il Parlamento, ai rapporti con le istituzioni europee, con il sistema delle autonomie e con le confessioni religiose. Provvede, inoltre, al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del

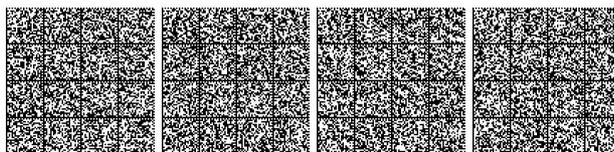
Governo, al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, editoria, di quelle relative alla programmazione della politica economica e alla programmazione e al coordinamento della politica di coesione. Svolge, altresì, compiti relativi al monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali, al coordinamento e verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Assicura il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza e di promozione di iniziative, anche normative, nel campo delle riforme istituzionali, alle funzioni relative alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo ed alle funzioni di indirizzo e coordinamento di particolari politiche di settore ad essa attribuite dalla legge, come quelle in favore delle pari opportunità, della gioventù ed in materia di servizio civile nazionale, dello sport, in favore della famiglia, di politiche antidroga, di quelle finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane e alla realizzazione del Progetto "Casa Italia" , nonché in materia di protezione civile.

4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Con il bilancio di previsione 2017, redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale del 14 settembre 2016, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con le risorse assegnate nel bilancio 2017. La Presidenza del Consiglio dei ministri, è chiamata, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a partecipare alla attuazione dell'obiettivo perseguito dal Governo del controllo della spesa pubblica, da raggiungere attraverso misure ed azioni che consentano un più efficace e proficuo utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione. Quindi, l'obiettivo primario per il 2017 che si è dato la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato quello di proseguire nell'azione di miglioramento ed ottimizzazione della gestione della spesa. E' stato, pertanto, chiesto ai titolari dei centri di responsabilità ed ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, nell'ambito dei vincoli derivanti dal quadro legislativo di riferimento, di procedere ad una attenta valutazione in ordine alla allocazione delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa, attraverso una puntuale ricognizione delle effettive esigenze. Inoltre, per le tipologie di spese, che le vigenti disposizioni normative assoggettano a specifici limiti di spesa, come quelle per incarichi di studio, di consulenza e ricerca, per convegni, mostre e rappresentanza degli organi politici, per missioni e per le autovetture di servizio, sono stati posti ulteriori obiettivi di risparmio rispetto ai tetti di spesa fissati per legge.

E'stata definita una strategia di bilancio finalizzata all'eliminazione di quelle voci di spesa non indispensabili ad assicurare un efficiente svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali, pur assicurando standard di prestazioni comunque di qualità.
Inoltre, occorre ricordare che la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica tra le Amministrazioni centrali dello Stato, contribuisce, a decorrere dal 2013, alla stabilizzazione della finanza pubblica, in forza delle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante un risparmio di spesa, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, non inferiore a 40 milioni di euro, da conseguire attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale risparmio di spesa si è ridotto da euro 40.000.000 ad euro 37.871.422, a seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle risorse finanziarie destinate all'allora CIVIT. A decorrere dal 2015, la Presidenza del Consiglio di ministri, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291 (legge di stabilità 2015), concorre al risanamento della finanza pubblica, attraverso una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, in misura non inferiore a 13 milioni di euro, anche in questo caso da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Pertanto, l'importo complessivo che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve versare ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato ammonta a complessivi euro 50.871.422.
Conseguemente i titolari dei centri di responsabilità ed i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, sono stati chiamati a concorrere al raggiungimento del suddetto obiettivo di risparmio, attraverso la riduzione, in misura proporzionale, delle risorse finanziarie relative alle politiche di settore di natura rimodulabile di propria pertinenza.
Con decreto del Segretario generale del 7 dicembre 2017 è stato versato all'entrata del bilancio dello Stato, in attuazione delle suindicate disposizioni normative, l'importo complessivo di euro 50.871.422.

5. ASPETTI RILEVANTI DELLA GESTIONE 2017 E RISULTATI RAGGIUNTI

Prima di procedere alla presentazione dei dati finanziari, si espongono alcune attività di maggiore interesse che hanno contrassegnato la gestione finanziaria 2017.

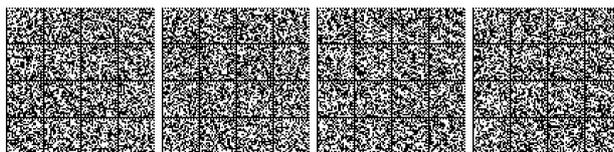
5.1 La flessibilità organizzativa riconosciuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in considerazione della peculiarità delle funzioni

svolte, si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si adatta sia alle diverse priorità definite dal Presidente del Consiglio dei ministri sia agli eventuali trasferimenti di funzioni allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri e viceversa, stabiliti da specifiche disposizioni legislative. La struttura del bilancio è, inoltre, strettamente correlata anche ai processi di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio di ministri, da cui può derivare l'istituzione, la soppressione o la modifica delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.

Nell'esercizio finaziario 2017 la struttura del bilancio è stata adeguata, rispetto al nuovo quadro delle competenze assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri da apposite disposizioni legislative.

Nel 2017, in particolare, con il DPCM 9 dicembre 2016 recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017 è stato istituito il centro di responsabilità n. 18 "Politiche di coesione", in relazione al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, delle funzioni relative alla politica di coesione, attribuite per la gestione al Dipartimento per le politiche di coesione, quale struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'attività funzionale al coordinamento, alla programmazione e all'attuazione delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale.

Inoltre, sono stati istituiti appositi capitoli di spesa in relazione all'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni relative all'attuazione degli interventi connessi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) e delle relative risorse finanziarie, ai sensi dall'articolo 1, comma 381 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", e alla connessa istituzione della Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la realizzazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale e di sicurezza connessi all Presidenza italiana del G7.

In particolare per l'attuazione dei suindicati interventi, è stato istituito sul centro di responsabilità "Segretariato generale" un apposito capitolo di spesa[1] relativo agli interventi infrastrutturali, sul quale è stato allocato l'importo di euro 15.000.000,00. Per la spesa relativa alle retribuzioni del personale e per i compensi degli esperti assegnati alla suindicata struttura a supporto del

[1] Cap. 246 "Spese per l'attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7".

Commissario sono stati istituiti, due capitoli di spesa sullo stesso centro di responsabilità "Segretariato generale"[2].

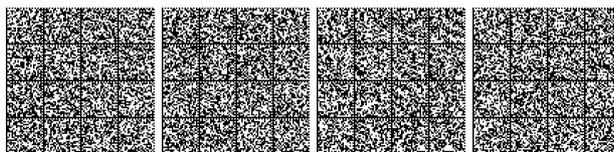
Va evidenziato, altresì, che nel 2017, con DPCM 3 luglio 2017 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento Casa Italia, in attuazione del decreto–legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, articolo 18-bis, comma 1, il quale prevede l'istituzione di un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse con il Progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017.

In relazione all'assegnazione alla PCM, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 197929 del 16 novembre 2017, in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 41, di complessivi euro 157.500.000,00, per la realizzazione nei Comuni delle zone a rischio sisimico 1, degli interventi previsti al comma 3, lettere b) e c) del suindicato articolo 41, a cura del Dipartimento Casa Italia, sono stati istituiti, sul centro di responsabilità "Segretariato Generale" tre capitoli di spesa sui quali sono state allocate le suddette risorse finanziarie[3]. Inoltre, a seguito dell'assegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 177410 del 16 ottobre 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", di euro 5.000.000,00 per il finanziamento degli interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia è stato istituito sul medesimo centro di responsabilità "Segretariato generale" il pertinente capitolo di spesa su cui è stato allocato il suddetto importo di euro 5.000.000,00[4].

5.2 La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle novità normative recate dalla modifica della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, nel corso del 2017, ha:

[2] Cap. 174 "Retribuzione del personale in servizio presso la struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati", stanziamento 854.522,35; cap. 175 "Spese per il funzionamento della struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati", stanziamento di euro 3.072.000,00. Va evidenziato che le dette risorse sono state poi trasferite sui capitoli 124 e 125 iscritti nel CR "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata delle relative spese per il personale e gli esperti da parte del Dipartimento per il personale.

[3] Cap. 912 "Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti adeguamento", stanziamento euro 45.000.000,00; cap. 913 "Verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1", stanziamento euro 100.000.000,00; cap. 914 "Piani sperimenatali per la difesa sismica degli edifici sismici" stanziamento euro 12.500.000,00.

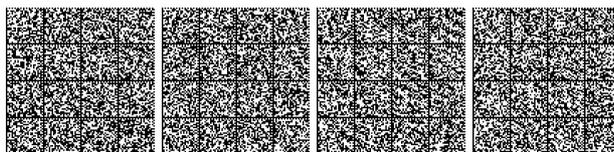
[4] Cap. 908 " Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture".

a) continuato a partecipare alla sperimentazione prevista dall'articolo 9, comma 4 del suddetto decreto legislativo n. 93 del 2016, relativa ai nuovi criteri di registrazione contabile degli impegni di spesa che, ai sensi del novellato articolo 34, comma 2 della legge n. 196/2009, devono essere assunti, nei limiti degli stanziamenti di competenza, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione dei relativi importi all'esercizio finanziario o agli esercizi finanziari in cui le stesse sono esigibili, secondo le scadenze contrattualmente o normativamente stabilite. A tal fine, sono state utilizzate le funzionalità informatiche introdotte sui sistemi informativi "SICOGE" e SIRGS", che consentono all'atto dell'assunzione degli impegni di spesa di imputare gli importi all'esercizio finanziario o agli esercizi finanziari in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti;

b) provveduto a registrare sul sistema informativo "SICOGE", per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, prima di procedere all'assunzione degli impegni di spesa, i relativi ordini o contratti, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione sul sistema informativo dei relativi ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto;

c) provveduto a predisporre ed aggiornare, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti mensili in base al quale vengono ordinate e pagate le spese;

d) partecipato alla sperimentazione del bilancio di genere, prevista per il bilancio dello Stato dall'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento al conto del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

In particolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, seppur non immediatamente chiamata ad effettuare la riclassificazione delle spese del proprio bilancio, in quanto la sperimentazione ha riguardato esclusivamente il Rendiconto generale dello Stato, tuttavia, al fine di dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, al pari delle Amministrazioni centrali dello Stato, ha contribuito alla sperimentazione del bilancio di genere, rendicontando le attività svolte nel 2016 dai propri Centri di responsabilità, in quanto gestori di risorse del bilancio dello Stato destinate ad interventi mirati a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.

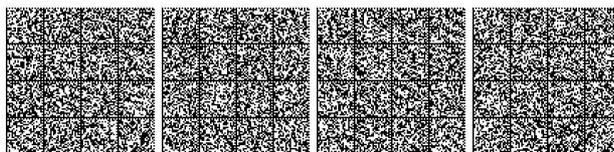
I centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno provveduto a descrivere le azioni intraprese e/o gli indirizzi specifici emanati per incidere in maniera significativa sulla riduzione delle disuguaglianze di genere, evidenziando il proprio contributo tramite indicatori di risultato da essi individuati.

A tal fine, come richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono state fornite informazioni in ordine alle iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel corso dell'anno e le eventuali altre iniziative di formazione del personale volte a consolidare una cultura di genere e, per quanto concerne le politiche settoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare le politiche per le pari opportunità, le politiche per la famiglia, le politiche antidroga, le politiche giovanili e del servizio civile nazionale, sono stati descritti gli interventi/iniziative diretti a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.

5.3 La Presidenza del Consiglio dei ministri, come negli anni precedenti, ha proseguito nell'azione di razionalizzazione della spesa per beni e servizi attraverso:

c) l'applicazione delle disposizioni normative relative ai limiti di spesa;

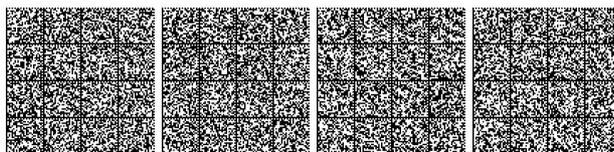
d) la conferma della gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa per beni e servizi, organica al processo, oramai strutturale, di razionalizzazione della spesa, finalizzato alla realizzazione di economie di scala.

Il Dipartimento per il personale, al quale sono assegnate le competenze relative all'area "gestione delle risorse umane", provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e presso l'Unità per la valutazione della *performance,* previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziate sugli appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area "gestione delle risorse strumentali" assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

- l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca Chigiana;
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;
- l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri nonché tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione delle procedure di rilevanza europea che sono gestite dal Dipartimento per i servizi strumentali fino al completamento delle procedure di affidamento;
- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

E' mantenuta in capo ai Dipartimenti ed Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie per l'acquisizione di alcuni specifici beni e servizi, quali l'acquisto di giornali, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l'affidamento di studi, indagini e rilevazioni e il rimborso di missioni nonché quelli relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell'Autorità politica di riferimento e per i quali dall'accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.

5.4 Nel corso del 2017 sono stati versati all'entrata del bilancio dello Stato complessivi euro 53.026.392,07 di cui: .

- euro 198.581,07, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quali risparmi derivanti dall'applicazione dei limiti ai trattamenti economici percepiti da chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali;
- euro 1.956.389,00, ai sensi dell'articolo 67, commi 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, quali risparmi realizzati sulla spesa di personale, attraverso la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa;

- euro 50.871.422,00, di cui euro 37.871.422,00, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[5], quali risparmi realizzati attraverso la riduzione degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato ed euro 13.000.000,00, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291 (legge di stabilità per il 2015), quali risparmi conseguiti mediante riduzione delle spese a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5.5 Nel 2017 sono state ripianate le partite debitorie pregresse concernenti i pagamenti in conto sospeso effettuati dalla Banca d'Italia per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per complessivi euro 1.583.127,73, in esecuzione di pronunce giurisdizionali riferite a contenziosi promossi contro il Dipartimento della Protezione civile.

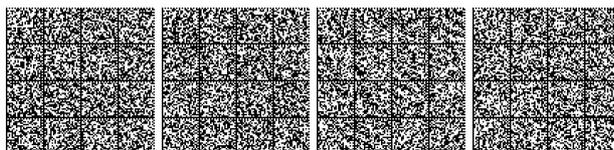
5.6 La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della circolare del Segretario Generale UBRRAC/14202 del 19 giugno 2012, ha intrapeso negli ultimi anni un percorso, divenuto oramai strutturale, diretto ad una sistematica revisione dei residui passivi, compresi quelli perenti, allo scopo di eliminare quelle partite debitorie per le quali, a qualunque titolo, non sia più esigibile l'obbligazione giuridica. Tale processo, peraltro, risulta pienamente coerente con quanto disposto dall'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha previsto una serie di misure per migliorare la tempestività dei pagamenti e per accelerare l'estinzione dei debiti relativi alla fornitura di beni e servizi.
Nel 2017, i Dipartimenti/Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno proceduto ad una puntuale attività di ricognizione dei residui passivi e perenti, che ha portato all'eliminazione, dal bilancio e dall'elenco dei residui passivi perenti, di un considerevole numero di partite debitorie divenute ormai inesigibili per un ammontare complessivo di euro 53.272.248,03, di cui euro 6.539.341,82 riferiti a residui passivi ed euro 46.732.906,21 a residui passivi perenti.

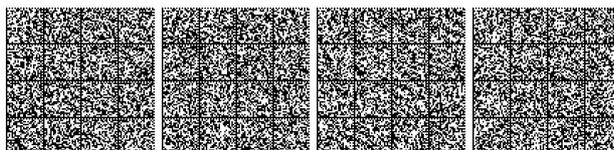
6 . ENTRATE

6.1 Ricostruzione dei flussi finanziari di entrata del bilancio autonomo.

In conformità a quanto rappresentato nei conti finanziari degli anni precedenti sono di seguito esposti, per missioni e programmi, i quadri sinottici delle entrate del bilancio autonomo della

[5] Cfr paragrafo 4, pag. 4

Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dal bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie che costituiscono le entrate del bilancio autonomo della Presidenza sono stanziate nel bilancio dello Stato in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate sono date dalle previsioni iniziali e dalle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. In particolare, nella Tabella 1 è indicato il quadro dei flussi finanziari delle entrate iniziali, determinate sulla base del disegno di legge di bilancio 2017, aggiornato con la nota di variazione A.C. 4127*bis* e dalle variazioni, in aumento o in diminuzione, intervenute nel corso dell'esercizio 2017, comprensive di quelle che derivano dall'adeguamento alla legge di bilancio dello Stato 11 dicembre 2016, n. 232. La tabella indica, inoltre, l'incidenza delle risorse per ciascuna delle singole missioni sul totale di quelle assegnate per il complesso delle missioni.

Tab. 1 **Quadro entrate provenienti dal bilancio dello Stato esercizio 2017**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	CAP. PCM	STANZIAMENTI INIZIALI 2017	VARIAZIONI (+/-)	STANZIAMENTI FINALI 2017	% incidenza missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	**1.3 Presidenza Consiglio ministri**						37,05%
	Organizzazione, svolgimento ed interventi infrastrutturali vertice G7	2095	847	45.000.000	0	45.000.000	
	70° anniversario Repubblica italiana del riconoscimento diritto voto donne e centenario nascita Aldo Moro	2098	825	2.400.000	845.737	3.245.737	
	Riqualificazione aree urbane degradate	2099	818	20.910.000	0	20.910.000	
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	2120	820	332.284.518	47.693.680	379.978.198	
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	2123	822	1.452.000	-75.004	1.376.996	
	Normattiva/X-Leges	2124	836	901.245	-54.916	846.329	
	Spese derivanti da contenziosi	2127	864	140.000.000	151.173.552	291.173.552	
	Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	2133	808	3.965.061	0	3.965.061	
	Implementazione del sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere	2136	830	0	69.342	69.342	
	Promozione conoscenza eventi Iª Guerra Mondiale	2191	837	1.500.000	-71.342	1.428.658	
	8‰ IRPEF	2780	812	50.000.000	-6.706.047	43.293.953	
	Messa in sicurezza luoghi della memoria per celebrazioni centenario Iª Guerra Mondiale	7474	838	4.656.000	-118.264	4.537.736	
						795.825.562	
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore**						0,45%
	Fondo integrativo comuni montani	2126	868	4.893.046	0	4.893.046	
	Fondo nazionale per la montagna	7469	845	4.893.046	-122.748	4.770.298	
						9.663.344	
8. Soccorso civile	**8.4 Interventi per pubbliche calamità**						25,34%
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	7458	862	0	162.500.000	162.500.000	
	8.5 Protezione civile						
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	2179	850	63.382.995	9.900.305	73.283.300	
	Ammortamento mutui (quota interessi)	2186	811	5.605.266	0	5.605.266	
	Fondo emergenze nazionali	7441	866	240.000.000	0	240.000.000	
	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civile)	7446	854	51.182.919	0	51.182.919	
	Ammortamento mutui (quota capitale)	7448	813	11.630.203	0	11.630.203	
						544.201.688	
15. Comunicazioni	**15.3 Servizi postali**						8,52%
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	1496	867	0	57.500.762	57.500.762	
	15.4 Sostegno all'editoria						
	Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	2183	801	3.098.000	7.922.166	11.020.166	
	Interventi a favore dell'editoria ai sensi dell'art. 1, c. 6, legge n. 198/2016	2193	861	0	114.429.960	114.429.960	
						182.950.888	
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**24.5 Protezione sociale per particolari categorie**						5,65%
	Politiche di sostegno alla famiglia	2102	809	5.144.858	-171.335	4.973.523	
	Politiche delle Pari opportunità	2108	815	70.120.257	-585.312	69.534.945	
	Politiche antidroga	2113	821	4.874.254	4.218.143	9.092.397	
	Spese di funzionamento Garante per l'infanzia e l'adolescenza	2118	841	1.483.579	200.000	1.683.579	
	Spese obbligatorie Garante per l'infanzia e l'adolescenza	2119	842	200.000	-200.000	0	
	Adozioni internazionali	2134	826	20.000.000	-647.453	19.352.547	
	Fondo di sostegno alla natalità	2137	848	14.000.000	-606.302	13.393.698	
	Minoranze linguistiche storiche	5210	823	2.309.603	0	2.309.603	
	Minoranze linguistiche	5211	824	998.522	-57.585	940.937	
						121.281.229	
30. Giovani e sport	**30.1 Attività ricreative e sport**						20,85%
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	2096	843	450.000	4.955.921	5.405.921	
	Politiche dello sport	2111	816	474.250	-474.250	0	
	5‰ IRPEF a favore di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI	2114	832	0	12.464.390	12.464.390	
	Finanziamento attività istituzionali Comitato Paralimpico nazionale	2132	819	16.654.200	974.250	17.628.450	
	Investimenti in materia di sport	7450	807	61.200.000	0	61.200.000	
	Fondo sport e periferie	7457	846	30.000.000	15.000.000	45.000.000	
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù						
	Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	2106	817	4.775.870	-161.212	4.614.658	
	Servizio Civile Nazionale	2185	802	111.267.008	190.269.808	301.536.816	
						447.850.235	
32. Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche	**32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni**						2,14%
	Spese per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale	1709	849	11.000.000	0	11.000.000	
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	5200	827	17.600.000	0	17.600.000	
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	5217	828	13.833.112	0	13.833.112	
	Spese funzionamento ARAN	5223	829	3.610.868	0	3.610.868	
						46.043.980	
				1.377.750.680	**770.066.246**	**2.147.816.926**	

6.2 Dall'analisi della Tabella 1 risulta che le entrate definitive della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dal bilancio dello Stato, sono state pari ad euro 2.147.816.926, con uno scostamento di euro 770.066.246 (cfr. prospetto 3) rispetto alle previsioni iniziali pari ad euro 1.377.750.680.

Tale scostamento è dovuto:

a) all'adeguamento degli stanziamenti iniziali[6] del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alle variazioni stabilite dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, in aumento per euro 60.000.000[7];

b) alle variazioni in aumento conseguenti ad autorizzazioni di spesa legislativamente approvate, per complessivi euro 723.552.351;

c) alle variazioni in diminuzione stabilite da disposizioni di legge, per complessivi euro 13.486.105.

6.3 Nel 2017, come evidenziato nella Tabella 1, i trasferimenti destinati alla Missione "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" risultano pari a complessivi euro 795.825.562, con una incidenza del 37,05 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione "Relazioni finanziarie con le autonomie locali", pari ad euro 9.663.344, presentano una incidenza di 0,45 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione "Soccorso civile" ammontano ad euro 544.201.688, con una incidenza del 25,34 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione "Comunicazioni", per complessivi euro 182.950.888, presentano una incidenza del 8,52 per cento.

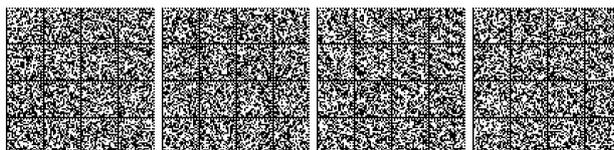
Le risorse finanziarie destinate alla Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", pari ad euro 121.281.229, presentano una incidenza del 5,65 per cento, mentre quelle destinate alla Missione "Giovani e sport", pari ad euro 447.850.235, presentano una incidenza del 20,85 per cento.

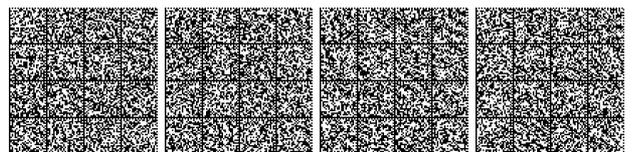
I trasferimenti destinati alla Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" ammontano ad euro 46.043.980, con una incidenza del 2,14 per cento.

[6] Gli stanziamenti iniziali sono basati sul disegno di legge di bilancio, come aggiornato con la nota di variazione A.C. 4247*bis*

[7] Variazioni apportate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010

6.4 Rispetto all'anno 2016, le entrate complessive trasferite dai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze presentano una diminuzione di euro 39.966.400. Si passa, in particolare, da euro 2.187.783.326 del 2016 ad euro 2.147.816.926 del 2017, con una diminuzione dell'1,83 per cento dei trasferimenti.

Nella Tabella 2 è evidenziato il raffronto tra le entrate definitive 2017 con i flussi di entrata del decorso esercizio finanziario, suddivisi per missioni e programmi e l'aumento e/o diminuzione delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto al 2016.

Tab. 2 **Raffronto entrate definitive 2016-2017**

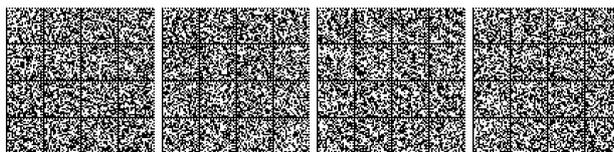
N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	STANZIAMENTI FINALI 2016 *(per capitoli)*	STANZIAMENTI FINALI 2016 *(per missione)*	STANZIAMENTI FINALI 2017 *(per capitoli)*	STANZIAMENTI FINALI 2017 *(per missione)*	differenza +/- 2017 su 2016 *(per capitoli)*	% aum./dim. 2017 su 2016 *(per missione)*
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	**1.3 Presidenza Consiglio ministri**			**460.732.075**		**795.825.562**		**72,73**
	Organizzazione, svolgimento ed interventi infrastrutturali vertice G7	2095	0		45.000.000		45.000.000	
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	2096	500.000		0		-500.000	
	70° anniversario Repubblica italiana e del riconoscimento diritto voto donne e centenario nascita Aldo Moro	2098	3.000.000		3.245.737		245.737	
	Riqualificazione aree urbane degradate	2099	0		20.910.000		20.910.000	
	Spese di funzionamento PCM	2115	32.870.720		0		-32.870.720	
	Spese di natura obbligatoria PCM	2120	299.052.503		379.978.198		80.925.695	
	Spese di funzionamentoUnità valutazione performance	2123	1.134.375		1.376.996		242.621	
	Normattiva/X-Leges	2124	1.183.483		846.329		-337.154	
	Contenzioso medici specializzandi	2127	50.000.000		291.173.552		241.173.552	
	Spese per il Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	2133	3.965.061		3.965.061		0	
	Implementazione del sistema di monitoraggio delle grandi opere	2136	1.321.000		69.342		-1.251.658	
	Risarcimento vittime disastro ferroviario Andria-Corato del 12 luglio 2016	2139	10.000.000		0		-10.000.000	
	Promozione eventi 1^ Guerra Mondiale	2191	1.366.249		1.428.658		62.409	
	8‰ IRPEF di pertinenza statale	2780	51.488.684		43.293.953		-8.194.731	
	Luoghi della memoria per celebrazioni centenario 1^ Guerra Mondiale	7474	4.850.000		4.537.736		-312.264	
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore**			**10.000.000**		**9.663.344**		**-3,37**
	Fondo integrativo comuni montani	2126	5.000.000		4.893.046		-106.954	
	3.7 Rapporti finanziari con enti territoriali							
	Fondo nazionale per la montagna	7469	5.000.000		4.770.298		-229.702	
8. Soccorso civile	**8.4 Interventi per pubbliche calamità**			499.623.405		544.201.688		**8,92**
	Indennizzo ai familiari delle vittime dell'alluvione Comune di Sarno del 5 maggio 1998	2201	1.875.000		0		-1.875.000	
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	7458	0		162.500.000		162.500.000	
	8.5 Protezione civile							
	Spese di natura obbligatoria	2179	46.500.000		73.283.300		26.783.300	
	Spese di funzionamento	2184	16.446.463		0		-16.446.463	
	Contributi per mutui diversi da quelli per calamità naturali (quota interessi)	2186	6.067.637		5.605.266		-462.371	
	Interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata	7438					0	
	Emergenza rifiuti Campania	7439	18.383.555		0		-18.383.555	
	Fondo emergenze nazionali	7441	299.000.000		240.000.000		-59.000.000	
	Somme per attività connesse alle emergenze	7446	51.182.919		51.182.919		0	
	Contributi per mutui diversi da quelli per calamità naturali (quota capitale)	7448	11.167.831		11.630.203		462.372	
	Spese per interventi infrastrutturali	7449	5.000.000		0		-5.000.000	
	Fondo prevenzione rischio sismico	7459	44.000.000		0		-44.000.000	
15. Comunicazioni	**15.3 Servizi postali**			129.603.444		182.950.888		**41,16**
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	1496	0		57.500.762		57.500.762	
	15.4 Sostegno all'editoria							
	Fondo interventi editoria	2183	100.456.286		11.020.166		-89.436.120	
	Fondo straordinario interventi editoria	2190	20.723.968		0		-20.723.968	
	Interventi a favore dell'editoria ai sensi dell'art. 1, c. 6, della legge n. 198/2016	2193	0		114.429.960		114.429.960	
	Fondo investimenti editoria	7442	8.423.190		0		-8.423.190	
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile**			80.000.000		0		**100,00**
	Smaltimento rifiuti e bonifiche nella Regione Campania	2174	80.000.000		0		-80.000.000	
19. Casa e assetto urbanistico	**19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali**			500.000.000		0	0	**100,00**
	Interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie	2097	500.000.000		0		-500.000.000	
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**24.2 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni**			297.686.031		121.281.229		**-59,26**
	Servizio Civile Nazionale	2185	215.060.024				-215.060.024	
	24.4 Lotta alle dipendenze							
	Politiche antidroga	2113	6.759.325		9.092.397		2.333.072	
	24.5 Protezione sociale per particolari categorie							
	Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento del fondo di sostegno alla natalità	2137			13.393.698		13.393.698	
	Interventi a tutela delle minoranze linguistiche storiche	5210	766.647		2.309.603		1.542.956	
	Fondo a tutela delle minoranze linguistiche	5211	943.609		940.937		-2.672	
	24.7 Sostegno alla famiglia							
	Politiche di sostegno alla famiglia	2102	5.359.227		4.973.523		-385.704	
	Spese funzionamento Garante Infanzia	2118	1.441.374		1.683.579		242.205	
	Spese obbligatorie Garante Infanzia	2119	200.000		0		-200.000	
	Adozioni internazionali	2134	15.000.000		19.352.547		4.352.547	
	24.8 Pari opportunità							
	Riqualificazione aree urbane degradate	2099	21.250.000				-21.250.000	
	Politiche pari opportunità	2108	30.905.825		69.534.945		38.629.120	
30. Giovani e sport	**30.1 Attività ricreative e sport**			174.474.890		447.850.235		**156,68**
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	2096	0		5.405.921		5.405.921	
	Politiche per lo sport	2111	500.000		0		-500.000	
	5‰ IRPEF a favore di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI	2114	12.378.366		12.464.390		86.024	
	Finanziamento attività istituzionali Comitato Paralimpico	2132	6.790.000		17.628.450		10.838.450	
	Investimenti in materia di sport	7450	61.200.000		61.200.000		0	
	Fondo di garanzia mutui sport	7455	18.213.646		0		-18.213.646	
	Fondo sport e periferie	7457	70.000.000		45.000.000		-25.000.000	
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù							
	Politiche incentivazione e sostegno gioventù	2106	5.392.878		4.614.658		-778.220	
	Servizio Civile Nazionale	2185			301.536.816		301.536.816	
32. Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche	**32.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche**			35.663.481		46.043.980		**29,11**
	Spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale	1709	0		11.000.000		11.000.000	
	Spese funzionamento FORMEZ	5200	2.805.098		17.600.000		14.794.902	
	Spese obbligatorie FORMEZ	5201	15.100.000		0		-15.100.000	
	Spese funzionamento SNA	5217	3.004.564		13.833.112		10.828.548	
	Spese obbligatorie SNA	5218	11.132.027		0		-11.132.027	
	Spese funzionamento ARAN	5223	3.621.792		3.610.868		-10.924	
			2.187.783.326	**2.187.783.326**	**2.147.816.926**	**2.147.816.926**	**-39.966.400**	

Dall'esame della Tabella 2 emerge che risultano in aumento le Missioni "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri", "Soccorso civile", "Comunicazioni" "Giovani e sport" e "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" mentre subiscono una contrazione le Missioni "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Si rileva un **aumento**:

1. della Missione "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" e del relativo Programma "Presidenza del Consiglio dei ministri" del 72,73 per cento. In particolare:
- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2120) passano da complessivi euro 331.923.223 a complessivi euro 379.978.198, con un aumento di euro 48.054.975[8]. Va evidenziato che sul capitolo 2120, la cui denominazione è variata in "Somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri" è stato trasferito nell'esercizio finanziario 2017, ai fini di una razionalizzazione del collocamento delle risorse sul bilancio dello Stato, lo stanziamento del capitolo 2115 "Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", che è stato soppresso;
- le somme stanziate per le spese di funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance (cap. 2123), presentano un aumento di euro 242.621, passando da euro 1.134.375 ad euro 1.376.996;
- i fondi assegnati per il pagamento delle spese derivanti dai contenziosi (cap. 2127) presenta un aumento dei trasferimenti di euro 241.173.552, passando da euro 50.000.000 ad euro 291.173.552[9].

Sull'aumento della Missione "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" e del Programma "Presidenza del Consiglio dei ministri" ha inciso,

[8] In particolare, euro 45.000.000 destinati al proseguimento degli interventi relativi ai progetti presentati dai Comuni ed ammessi nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, euro 1.242.850 per la copertura degli oneri derivanti dall'inquadramento del personale nei ruoli della PCM in esito alla procedura concorsuale Ripam-Coesione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi 18-21, euro 1.300.000 per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione presso la PCM del Dipartimento "Casa Italia", in particolare di quelli derivanti dall'incremento della dotazione organica dirigenziale, di cui al decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, articolo 18-bis, commi 1, 2 e 3, euro 288.036 per la copertura degli oneri derivanti dal trasferimento nel ruolo del personale della PCM di unità di personale del Corpo forestale, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, articolo 12, comma 3.

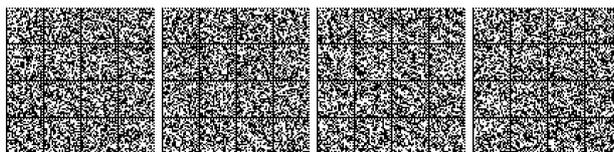
[9] di cui euro 100.000.000 destinati ai contenziosi per le borse di studio dei medici specializzandi, euro 60.000.000 destinati alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione rifiuti della Regione Campania ed euro 131.173.552 per ottemperare alla sentenza del tribunale ordinario di Roma n. 11135 del 21 maggio 2015 di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento a favore di Intesa San Paolo S.p.A, del risarcimento del danno patrimoniale, in sede di giudizio civile, ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, che disciplina la responsabilità civile dei magistrati, in conseguenza del reato commesso dall'ex-magistrato Metta Vittorio per corruzione in atti giudiziari.

inoltre, il trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (cap. 2099), dalla Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 5 "Protezione sociale per particolari categorie". Tali risorse passano da euro 21.250.000 ad euro 20.910.000, con una diminuzione di euro 340.000.

Ulteriori risorse sono state assegnate alla medesima Missione "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri", Programma "Presidenza del Consiglio dei ministri" per specifiche finalità, non previste nel 2016, in particolare euro 45.000.000 (cap. 2095), destinate alla attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice G7.

A fronte delle aumentate risorse finanziarie, per la stessa Missione "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" e del relativo Programma "Presidenza del Consiglio dei ministri", va rilevata una diminuzione delle risorse finanziarie destinate:

- alla copertura delle spese di gestione ed implementazione del portale Normattiva ed al completamento del progetto *x-leges,* che passano da euro 1.183.483 ad euro 846.329 con una diminuzione di euro 337.154 (cap. 2124);
- agli interventi per gli anniversari di interesse nazionale (capp. 2098, 2191 e 7474), che passano da euro 9.216.249 ad euro 9.212.131, con una diminuzione di complessivi euro 4.118;
- per l'implementazione del sistema di monitoraggio delle grandi opere (cap. 2136), che passano da euro 1.321.000 ad euro 69.342, con una riduzione di euro 1.251.658;
- alla quota relativa all'otto per mille del gettito Irpef di pertinenza statale da utilizzare per interventi straordinari per la fame del mondo, per le calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali etc. (cap. 2780) che passano da euro 51.488.684 ad euro 43.293.953, con una diminuzione di euro 8.194.731.

Inoltre, le risorse finanziarie risultano in diminuzione in quanto nel 2017 non sono state assegnate quelle per il risarcimento dei danni a favore delle vittime del disastro ferroviario Andria-Corato del 12 luglio 2016 (cap. 2139), previste *una tantum* nel 2016 e le risorse destinate agli interventi per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport (cap. 2096) sono state trasferite alla Missione 30 "Giovani e sport", Programma "Attività ricreative e sport";

2. della Missione "Soccorso civile" del 8,92 per cento. L'aumento deriva dalla previsione nella suddetta Missione, nell'ambito del Programma 8.4 "Interventi per pubbliche calamità ", di nuove risorse finanziarie, non previste nell'esercizio finanziario 2016, finalizzate alla prevenzione del

rischio sismico delle infrastrutture da attuare a cura del Dipartimento Casa Italia[10] (cap. 7458), pari ad euro 162.500.000.

Inoltre, nella stessa Missione, risultano in aumento, nell'ambito del Programma 8.5 "Protezione civile", le risorse assegnate per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Protezione civile (cap. 2179) che passano da complessivi euro 62.946.463 a complessivi euro 73.283.300, con un aumento di euro 10.336.837. Va evidenziato che sul capitolo 2179, la cui denominazione è variata in "Somma da assegnare al Dipartimento della Protezione civile", è stato trasferito nell'esercizio finanziario 2017, ai fini di una razionalizzazione del collocamento delle risorse sul bilancio dello Stato, lo stanziamento del capitolo 2184 "Spese di funzionamento del Dipartimento della Protezione civile ", che è stato soppresso;

A fronte di tali aumenti è da registrare una diminuzione dei trasferimenti previsti nel bilancio dello Stato per la copertura degli oneri finalizzati per legge pari ad euro 67.383.555 (capp. 7439, 7449 e 7459)[11] e del Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) che passa da euro 299.000.000 ad euro 240.000.000 con una diminuzione pari ad euro 59.000.000.

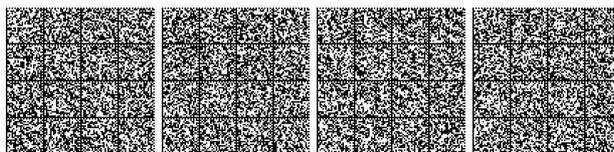
Inoltre, nell'esercio finanziario 2017 non risultano assegnate risorse finanziarie previste *una tantum* nel 2016 per l'erogazione di speciali elargizioni a favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 nel comune di Sarno;

3.della Missione "Comunicazioni" del 41,16 per cento. Tale incremento è imputabile all'assegnazione, nell'ambito del Programma 15.3 "Servizi postali " di nuove risorse finanziarie destinate al rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie (cap. 1496), pari ad euro 57.500.762.

A fronte di tale aumento si registra una diminuzione delle risorse complessivamente destinate alle politiche di sostegno all'editoria (capp. 2183, 2190, 2193 e 7442) che passano da euro 129.603.444 ad euro 125.450.126, con una riduzione di euro 4.153.318;

4. della Missione "Giovani e sport" del 156,68 per cento. Tale incremento deriva dal trasferimento delle risorse finanziarie destinate al Servizio civile nazionale (cap. 2185) dalla Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma "Terzo settore" nonché dal trasferimento delle risorse destinate all'attuazione degli interventi per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport (cap. 2096), dalla Missione "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri", Programma "Presidenza del Consiglio

[10] Con DPCM 3 luglio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 21 luglio 2017, al n. 1620, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento Casa Italia, in attuazione del decreto–legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, articolo 18-bis, commi 1 e 2 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse con il Progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, di un apposito Dipartimento

[11] I capitoli 7439 e 7449 e le relative risorse finanziarie sono stati trasferiti, per una razionalizzazione delle competenze e relativo collocamento delle risorse nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

dei ministri”. In particolare, le risorse assegnate per il Servizio civile presentano un aumento di euro 86.476.792, passando da euro 215.060.024 ad euro 301.536.816 così come quelle assegnate per la lotta all’emarginazione sociale attraverso lo sport che passano da euro 500.000 ad euro 5.405.921, con un aumento di euro 4.905.921.

L’aumento è dovuto anche all’assegnazione, nell’ambito del Programma “Attività ricreative e sport”, di maggiori risorse destinate al 5 per mille a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (cap. 2114), che passano da euro 12.378.366 ad euro 12.464.390, con un aumento di euro 86.024 nonché di quelle assegnate per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico (cap. 2132) che passano da euro 6.790.000 ad euro 17.628.450, con un incremento di euro 10.838.450.

A fronte di tale aumenti va rilevata una diminuzione delle risorse finanziarie, nell’ambito dello stesso Programma “Attività ricreative e sport”, assegnate al Fondo sport e periferie, che passano da euro 70.000.000 ad euro 45.000.000, con una diminuzione di euro 25.000.000. Inoltre, non risultano assegnate nel 2017 risorse finanziarie per il Fondo di garanzia dei mutui accesi per la costruzione di impianti sportivi (cap. 7455) e per le politiche per lo sport (cap. 2111).

Risultano, altresì, in diminuzione le risorse assegnate nell’ambito del Programma “Incentivazione e sostegno alla gioventù” sul capitolo 2106 relativo alle politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù, che presenta una riduzione di euro 778.220, passando da euro 5.392.878 ad euro 4.614.658;

5. della Missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” e relativo Programma “Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche” risulta un incremento del 29,11 per cento. Tale incremento deriva dall’assegnazione di nuove risorse finanziarie destinate alle spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale (cap. 1709) pari ad euro 11.000.000.

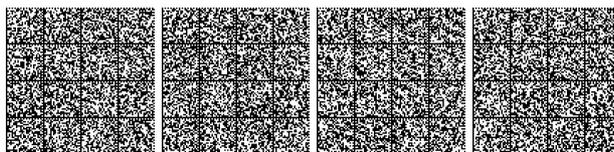
Rispetto a tale incremento risultano in diminuzione i fondi assegnati per il funzionamento degli enti sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri quali il Formez, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e l’Aran (capp. 5200, 5217 e 5223) che passano da euro 35.663.481 ad euro 35.043.980, con una diminuzione di euro 619.501. Va ricordato che nel 2017 sul capitolo 5200, al quale è stata attribuita una diversa denominazione “Somma da assegnare al centro di formazione e studi – FORMEZ”, è confluito, per una migliore allocazione delle risorse nel bilancio dello Stato, lo stanziamento del capitolo 5201 “Spese di natura obbligatoria del centro di formazione e studi - Formez”, che è stato soppresso. Analogamente sul capitolo 5217, al quale è stata attribuita una diversa denominazione “Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione”, è confluito, per una migliore allocazione delle risorse nel

bilancio dello Stato, lo stanziamento del capitolo 5218 “Spese di natura obbligatoria della Scuola nazionale dell'Amministrazione”, che è stato soppresso.

Si evidenzia, invece, una **diminuzione**:

1. della Missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” del 3,37 per cento. In particolare risultano in lieve diminuzione pari ad euro 106.954 le risorse finanziarie assegnate per il Fondo integrativo per i comuni montani (cap. 2126) che passano da euro 5.000.000 ad euro 4.893.046 e quelle assegnate per il Fondo nazionale per la montagna (cap. 7469), che passano da euro 5.000.000 ad euro 4.770.298, con una diminuzione di euro 229.702;
2. della Missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”[12] del 59,26 per cento. In particolare va evidenziato che sulla diminuzione della Missione ha inciso il trasferimento delle risorse finanziarie destinate al Servizio civile nazionale (cap. 2185) alla diversa Missione 30 “Giovani e sport”, Programma 30.2 “Incentivazione e sostegno alla gioventù” e il trasferimento di quelle destinate all’attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (cap. 2099) alla Missione “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”, Programma “Presidenza del Consiglio dei ministri”. Inoltre, risultano in diminuzione le risorse finanziarie destinate alle politiche di sostegno alla famiglia (cap. 2102), che passano da euro 5.359.227 ad euro 4.973.523, con una diminuzione di euro 385.704 e quelle assegnate per il Fondo a tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) che presentano una lieve diminuzione di euro 2.672, passando da euro 943.609 ad euro 940.937. A fronte di tali riduzioni si rileva un aumento delle risorse finanziarie destinate alle politiche antidroga (cap. 2113) che passano da euro 6.759.325 ad euro 9.092.397, con un aumento di euro 2.333.072 e agli interventi in favore delle minoranze linguistiche storiche (capp. 5210) che passano da euro 766.647 ad euro 2.309.603, con un aumento di euro 1.542.956. Risultano in aumento, altresì, le risorse destinate destinate alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (cap. 2134), che passano da euro 15.000.000 ad euro 19.352.547, con un aumento di euro 4.352.547 e quelle destinate alle politiche “Pari opportunità” (cap. 2108) per complessivi euro 38.629.120, passando da euro 30.905.825 ad euro 69.534.945. Ulteriori risorse sono state assegnate alla medesima Missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” per specifiche finalità, non previste nel 2016, in particolare euro 13.393.698 (cap. 2137), destinate al finanziamento del fondo per il sostegno alla natalità.

---

[12] La missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” che nel 2016 si articolava in più programmi quali “Terzo settore”, “Lotta alle dipendenze”, “Protezione sociale per particolari categorie”, “Sostegno alla famiglia” e “Pari opportunità”, nel 2017 si compone di un unico programma “Protezione sociale per particolari categorie”.

Va ricordato che nell'ambito del suddetta Missione sono ricomprese le risorse finanziarie destinate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (cap. 2118) che passano complessivamente da euro 1.641.374 del 2016 ad euro 1.683.579 del 2017 con un lieve aumento di euro 42.205. Va evidenziato che nel 2017 sul capitolo 2118, al quale è stata attribuita una diversa denominazione "Somma da assegnare all'Ufficio dell'Autotità garante per l'infanzia e l'adolescenza", è confluito, per una migliore allocazione delle risorse nel bilancio dello Stato, lo stanziamento del capitolo 2119 "Spese obbligatorie per il Garante dell'Infanzia", che è stato soppresso.

Infine, va sottolineato che nel 2017 non sono state assegnate risorse finanziarie per lo smaltimento dei rifiuti e per le bonifiche nella Regione Campania (cap. 2174) e per gli interventi di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (cap. 2097), previste *una tantum* nel 2016.

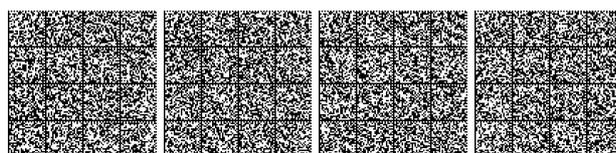
Per completezza nella Tabella 3 è evidenziato l'andamento nel triennio del flusso delle entrate finali provenienti dal bilancio dello Stato, suddiviso per missioni e programmi.

Tab. 3 **Quadro entrate definitive provenienti dal bilancio dello Stato nel triennio 2015-2017**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	2015 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2016 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2017 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2017-2016 % aum./dim. missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 Presidenza Consiglio ministri	414.273.295	460.732.075	795.825.562	72,73
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore 3.7 Rapporti finanziari con enti territoriali	5.000.000	10.000.000	9.663.344	-3
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità 8.5 Protezione civile	557.583.346	499.623.405	544.201.688	8,92
15. Comunicazioni	15.4 Sostegno all'editoria	190.934.611	129.603.444	182.950.888	41,16
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	0	80.000.000	0	100
19. Casa e assetto urbanistico	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali	0	500.000.000	0	100
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.4 Lotta alle dipendenze 24.5 Protezione sociale per particolari categorie 24.2 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni 24.7 Sostegno alla famiglia 24.8 Pari opportunità	230.375.124	297.686.031	121.281.229	-59,26
30. Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù	124.944.674	174.474.890	447.850.235	156,68
32. Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	38.075.379	35.663.481	46.043.980	29,11
		1.561.186.429	**2.187.783.326**	**2.147.816.926**	**-1,83**

6.5 Analogamente al 2016, seguendo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, si dà conto degli effetti prodotti sul bilancio 2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri delle riduzioni disposte da interventi normativi adottati nel corso del 2017 (cfr. Tab. 4) che hanno comportato una diminuzione della massa finanziaria assegnata alla Presidenza per l'attuazione delle politiche di settore.

Le riduzioni disposte nel corso del 2017 per un ammontare complessivo di euro **13.486.105,00** (cfr. tab. 4) riguardano in particolare:

a) euro 4.618.316,00, in attuazione della legge 3 ottobre 2017, n. 157 (legge di assestamento 2017) che ha previsto una variazione in diminuzione delle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'otto per mille del gettito IRPEF di pertinenza

statale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 307/bil del 30 novembre 2017 si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 812 e di spesa 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) euro 13.290,00, in attuazione della legge 3 ottobre 2017, n. 157 (legge di assestamento 2017) che ha previsto una riduzione delle somme da corripondere per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, da assegnare all'INPS a copertura degli oneri connessi con gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreti del Presidente del Consiglio di ministri n. 322/bil del 7 dicembre 2017 e 345/bil del 28 dicembre 2017 si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 820 e di spesa 234 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) euro 8.854.499,00, ai sensi del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" ed in particolate articolo 13, comma 1, che ha previsto, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, la riduzione delle dotazioni finanziarie dei capitoli di spesa iscritti nel bilancio dello Stato, ivi compresi quelli relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale riduzione è stata disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 146189 in data 3 agosto 2017, in attuazione del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 326/bil del 18 dicembre 2017, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tab. 4 - Riduzioni di spesa 2017 determinate da interventi normativi adottati nel 2017

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
Legge 3 ottobre 2017, n. 157 (DPCM 307/bil del 30 novembre 2017)	Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017	4.618.316,00
Legge 3 ottobre 2017, n. 157 (DPCM 322/bil del 7 dicembre 2017 e DPCM 345/bil del 28 dicembre 2017)	Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017	13.290,00
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (DPCM 326/bil del 18 dicembre 2017)	Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	8.854.499,00
	Totale riduzioni	**13.486.105,00**

6.6 Si espongono, inoltre, in una separata tabella 5, le disposizioni di legge di anni precedenti che hanno comportato nel corso del 2017 versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, a valere sui risparmi di spesa conseguiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare:

a) l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,che ha stabilito il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito del lavoro dipendente o autonomo con le Pubbliche amministrazioni statali ed ha comportato un risparmio sul bilancio 2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri pari ad euro 198.581,07, versati all’entrata dello Stato;

b) l’articolo 67, commi 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a regime la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, pari ad euro 1.956.389,00 versati all’entrata dello Stato;

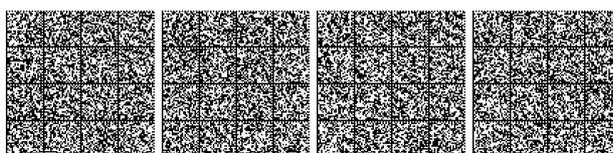
c) l’articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto il contenimento delle spese per le strutture di missione e la riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, a decorrere dall’anno 2013, per un ammontare non inferiore a 40 milioni di euro da versare al bilancio dello Stato.

Tale risparmio di spesa, a seguito del trasferimento, nell’esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo e delle risorse finanziarie destinate all'allora CIVIT, si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00. versati all'entrata del bilancio dello Stato;
d) l'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, è tenuta ad assicurare, a decorrere dal 2015, una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, oltre quelle già previste a legislazione vigente, in misura non inferiore a 13 milioni di euro, da versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Il suddetto importo è stato versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Tab. 5 – Versamenti all'entrata dello Stato effettuati nell'esercizio 2017 di risparmi di spesa conseguiti in attuazione di interventi normativi disposti negli anni precedenti

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
Art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (Decreti del Segretario generale del 12 luglio 2017 e 4 dicembre 2017)	Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici	198.581,07
Art. 67, commi 5 e 6 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (Decreto del Segretario generale del 7 novembre 2017)	Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria	1.956.389,00
Art. 7, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, (Decreto del Segretario generale del 7 dicembre 2017)	Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini	37.871.422,00
Art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Decreto del Segretario generale del 7 dicembre 2017)	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)	13.000.000,00
	Totale riduzioni	**53.026.392,07**

6.7 Alle entrate accertate per l'esercizio 2017 provenienti dal bilancio dello Stato, evidenziate nella tabella 1, pari ad euro 2.147.816.926,00 sono da aggiungere:
a) le entrate eventuali e diverse provenienti da restituzioni, rimborsi, recuperi e varie, affluite nel corso del 2017 sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un totale di euro 1.235.992.158,50;

b) l'avanzo di amministrazione 2016, pari ad euro 2.113.996.619,96 accertato in sede di conto finanziario 2016 e confluito con appositi decreti di variazione nel bilancio 2017, in aggiunta alla competenza (cfr. Tab. 6).

Tab. 6 - Quadro complessivo delle entrate 2017

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI
Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	1.377.750.680,00	770.066.246,00	2.147.816.926,00
Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari[13]	0	1.235.992.158,50	1.235.992.158,50
Avanzo di amministrazione	0	2.113.996.619,96	2.113.996.619,96
Totale	**1.377.750.680,00**	**4.120.055.024,46**	**5.497.805.704,46**

Complessivamente, pertanto, il totale delle entrate per il 2017 ammonta ad euro 5.497.805.704,46.

[13] L'importo di euro 1.235.992.158,50 si riferisce alle entrate derivanti da movimenti di tesoreria sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui euro euro 67.127.852,99 relativi alle entrate eventuali e diverse versate a vario titolo sul conto corrente di tesoreria da terzi (es.: somme liquidate da sentenze a favore della PCM, restituzioni da parte del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di anticipi di missione non utilizzati, restituzione di somme non utilizzate per l'esecuzione di progetti finanziati nell'ambito delle politiche di settore) ed euro 1.168.864.605,51 relativi a somme provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Va evidenziato che una parte consistente delle somme provenienti dal fondo di rotazione pari ad euro 1.166.797.579 si riferiscono al contributo concesso dall'Unione europea a valere del Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi nei territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.

7. SPESE

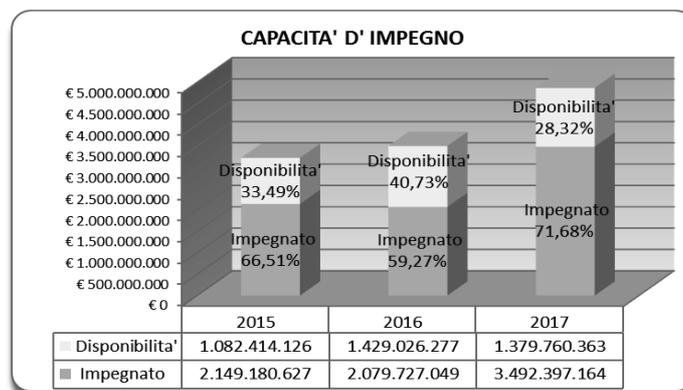
7.1 Risultanze gestionali e indicatori finanziari

Nell'esercizio 2017, a fronte degli stanziamenti finali di spesa pari ad euro 5.497.805.704,46 risultano assunti impegni per euro 3.492.397.163,82 ed effettuati pagamenti per euro 2.132.242.886,54. Si determina, pertanto, un totale di somme rimaste da pagare pari ad euro 1.360.154.277,28 mentre l'importo complessivo delle economie (disponibilità residuali non impegnate) al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 2.005.408.540,64.

7.2 Capacità di impegno

La complessiva capacità di impegno[14] (cfr. Tab. 7), cioè il rapporto tra l'ammontare complessivo degli impegni assunti ed il totale degli stanziamenti definitivi, risulta in aumento rispetto al totale dell'impegnato che passa dal 59,27 per cento del 2016 al 71,68 per cento del 2017, con un incremento del 12,41 per cento.

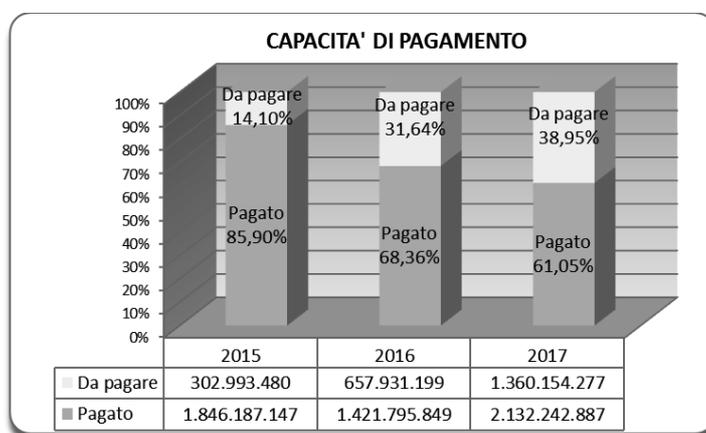
Tab. 7 Capacità di impegno

	Stanziamento	Impegnato	Disponibilita'	% Impegnato/ Stanziamento
2015	3.231.594.753	2.149.180.627	1.082.414.126	**66,51%**
2016	3.508.753.326	2.079.727.049	1.429.026.277	**59,27%**
2017	4.872.157.527	3.492.397.164	1.379.760.363	**71,68%**

[14] Calcolata al netto dei capitoli 234 "Fondo di riserva" e 235" Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti", sui quali non si assumono impegni di spesa né si emettono ordini di pagare, ma si dispongono, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, solo trasferimenti, rispettivamente, di somme ad integrazione degli stanziamenti di altri capitoli di spesa e di somme relative ai residui passivi perenti richiesti dai creditori.

7.3 Capacità di pagamento

L'indice di capacità di pagamento[15] (cfr. Tab. 8), ovvero il rapporto tra le risorse effettivamente erogate nell'esercizio e la massa impegnata, è pari al 61,05 per cento, con una diminuzione del 7,31 per cento rispetto al 2016.

Tab. 8 Capacità di pagamento

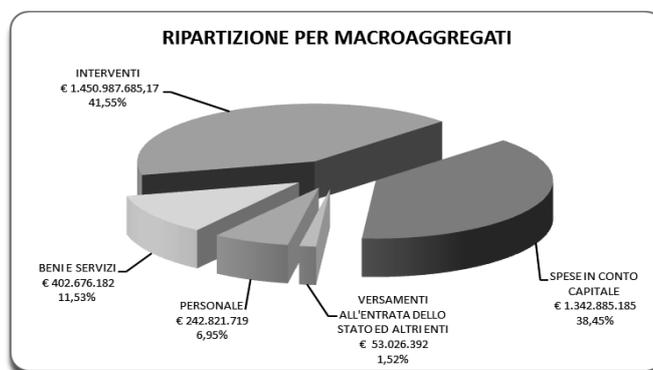
	Impegnato	Pagato	Da pagare	% Pagato/ Impegnato
2015	2.149.180.627	1.846.187.147	302.993.480	85,90%
2016	2.079.727.048	1.421.795.849	657.931.199	68,36%
2017	3.492.397.164	2.132.242.887	1.360.154.277	61,05%

7.4 Scomposizione delle somme impegnate nell'esercizio 2017 per macroaggregati

Il complesso degli impegni assunti nell'esercizio 2017 è scomposto nei distinti macroaggregati per tipologia di spesa: funzionamento (personale + beni e servizi), interventi, spese in conto capitale e oneri comuni (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti).

Gli interventi e le spese in conto capitale, si attestano all'80 per cento del totale delle risorse impegnate mentre quelle riguardanti il funzionamento (personale, beni e servizi) interessano circa il 18,48 per cento dell'impegnato (cfr. Tab. 9).

[15] Vedi nota 14

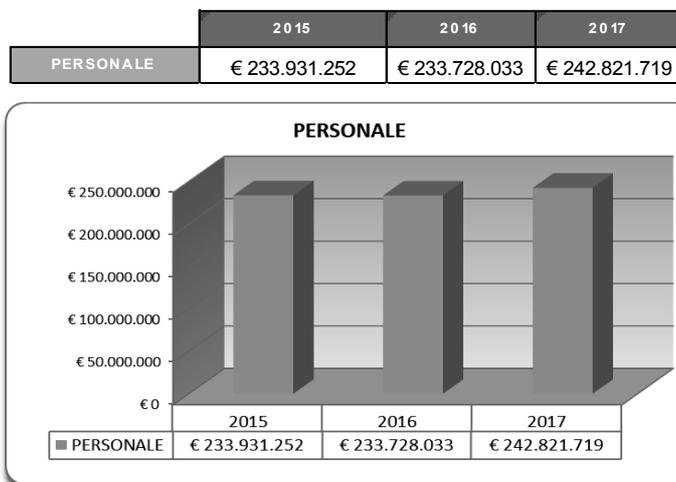
Tab. 9 Scomposizione per macroaggregati

	Impegnato 2017	%
PERSONALE	€ 242.821.719	6,95%
BENI E SERVIZI	€ 402.676.182	11,53%
INTERVENTI	€ 1.450.987.685	41,55%
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.342.885.185	38,45%
VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO ED ALTRI ENTI	€ 53.026.392	1,52%
	€ 3.492.397.164	**100,00%**

Tale scomposizione per macroaggregati è analizzata nel dettaglio nei successivi paragrafi.

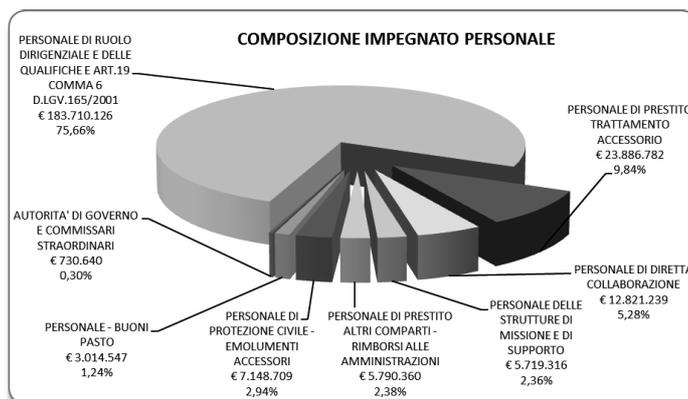
7.4.1 Personale

Per il personale, nell'esercizio 2017, è stata impegnata la complessiva somma di euro 242.821.719 (cfr. tab. 10), in aumento di euro 9.093.686 rispetto all'impegnato 2016, pari a euro 233.728.033. Tale aumento nel 2017 è da correlare all'assunzione di personale di ruolo, al maggior ricorso a personale di prestito nonché all'incremento di personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e di quello assegnato alle Strutture di missione e alle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, solo parzialmente compensato dalle minori somme impegnate dalla Protezione civile per emolumenti accessori.

Tab.10 Andamento somme impegnate per il personale nel triennio 2015-2017

	2015	2016	2017
PERSONALE	€ 233.931.252	€ 233.728.033	€ 242.821.719

Nella tabella 11 è evidenziata la composizione delle somme impegnate per il personale.[16]

Tab.11 Composizione impegnato per il personale

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PERSONALE		
DESTINATARI	IMPEGNATO	%
AUTORITA' DI GOVERNO E COMMISSARI STRAORDINARI	€ 730.640	0,30%
PERSONALE DI RUOLO DIRIGENZIALE E DELLE QUALIFICHE E ART.19 COMMA 6 D.LGV.165/2001	€ 183.710.126	75,66%
PERSONALE DI PRESTITO TRATTAMENTO ACCESSORIO	€ 23.886.782	9,84%
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	€ 12.821.239	5,28%
PERSONALE DELLE STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO	€ 5.719.316	2,36%
PERSONALE DI PRESTITO ALTRI COMPARTI - RIMBORSI ALLE AMMINISTRAZIONI	€ 5.790.360	2,38%
PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE - EMOLUMENTI ACCESSORI	€ 7.148.709	2,94%
PERSONALE - BUONI PASTO	€ 3.014.547	1,24%
TOTALE	**€ 242.821.719**	**100,00%**

[16]Nell'ambito della spesa del personale di ruolo è ricompresa quella relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente al ruolo della Protezione civile.

Analizzandola nel dettaglio:

- Autorità di Governo e Commissari straordinari

Le somme impegnate per le Autorità di Governo e per i Commissari straordinari passa da euro 709.195 a euro 730.640, con un aumento di euro 21.445. L'impegnato per i Commissari straordinari del Governo presenta un incremento dovuto alla nomina di un nuovo Commissario del Governo[17] e alla imputazione della spesa relativa ai Commissari straordinari del Governo nominati nel corso del 2016 sull'intero esercizio finanziario 2017, in parte compensato da una diminuzione di quello per il trattamento economico di Ministri e Sottosegretari non parlamentari.

- Personale di ruolo dirigenziale e delle qualifiche e personale incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[18]

Le somme impegnate per il personale di ruolo, dirigenziale, delle qualifiche e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 sono aumentate per un importo di euro 2.571.371, passando da euro 181.138.755 nel 2016 ad euro 183.710.126 nel 2017 a seguito dell'immissione in ruolo di nuovo personale[19], parzialmente compensate dalle cessazioni del personale collocato in quiescenza intervenute nell'anno.

- Diretta collaborazione

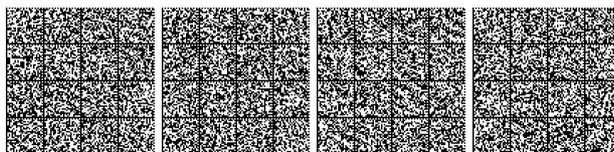
Le somme impegnate riguardanti il personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato passano da euro 10.643.956 del 2016, ad euro 12.821.239 del 2017[20], con uno scostamento in aumento di euro 2.177.283. Tale scostamento è dovuto alla circostanza che nell'anno 2017 sono state apportate alcune modifiche ai decreti istituitivi delle strutture di diretta collaborazione, in ragione della diversa compagine governativa insediatasi il 13 dicembre 2016. In particolare, sono stati nominati il Ministro per lo sport e il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno con conseguente istituzione delle strutture a loro supporto.

---

[17] Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati

[18] Comprensivo del personale assegnato al NUVAP.

[19] Si tratta di 36 unità di personale provenienti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di 27 unità di personale per l'esercizio di compiti connessi all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai suddetti Fondi strutturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, di 5 unità di personale provenienti dal Corpo forestale dello Stato, mediante procedure di mobilità, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, n. 8 unità di personale provenienti dalla Croce Rossa italiana, mediante procedura di mobilità, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 423, 424, 425 e n. 2 unità di personale proveniente dalla polizia Provinciale, mediante procedura di mobilità, ai sensi del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, articolo 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; di 4 unità di personale provenienti dalle Province, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015; di 10 unità di personale per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 26 posti di categoria A - F1 autorizzato con decreto del Segretario generale del 11 novembre 2010; di 6 unità di personale appartenente alle categorie protette, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; di 7 unità di personale per le esigenze del Dipartimento Casa Italia.

[20] Comprensive degli stipendi del personale estraneo alla pubblica amministrazione e dei trattamenti accessori del personale di ruolo, di prestito ed estraneo.

- Strutture di missione ed altre strutture di supporto.

Per il personale effettivamente assegnato alle strutture di missione[21], alle strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo[22], all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance, l'impegnato si attesta nel 2017[23] ad euro 5.719.316, con un incremento di euro 2.311.643 rispetto all'impegnato nel 2016 pari ad euro 3.407.673.

Tale incremento è dovuto, in particolare, come già evidenziato al paragrafo 5.1, all'istituzione nel 2017 della struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei paesi più industrializzati. Inoltre, l'aumento delle somme impegnate è riconducibile alla piena operatività nel 2017 della struttura di missione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati, istituita in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2016 e della struttura a supporto del Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale anche essa istituita nel corso del 2016, per la quale con decreto del 12 luglio 2017 è stato, altresì, disposto un incremento del contingente del personale assegnato alla struttura. L'aumento è da ascrivere, altresì, all'incremento delle unità di personale impiegate nelle altre strutture, in particolare nella struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale[24].

- Rimborsi alle amministrazioni del trattamento economico fondamentale del personale di prestito fuori comparto (comprensivo del personale dirigenziale)

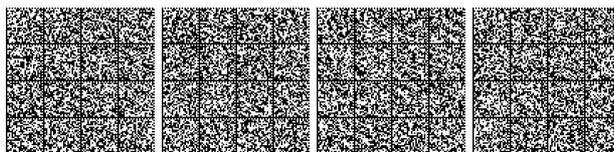
I rimborsi alle amministrazioni di appartenenza del trattamento economico fondamentale per il personale di prestito non appartenente al comparto Ministeri, nel 2017, sono stati pari ad euro 5.790.360 rispetto a quelli sostenuti nel 2016 pari ad euro 4.499.236, con un aumento di euro

---

[21] - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
- Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo.
- Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;
- Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale;
- Stuttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati;
- Struttura di missione Casa Italia.

[22] - Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell'area di interesse nazionale Bagnoli-Caroglio;
- Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività relative all'asse ferroviario Torino-Lione;
- Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale;
- Struttura a supporto del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati.

[23] riferita alle voci stipendiali del personale estraneo alla pubblica amministrazione e alle competenze accessorie del personale di ruolo, estraneo e di prestito.

[24] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 è stato disposto un incremento del contingente del personale assegnato alla struttura.

1.291.124. Si evidenzia che l'andamento delle somme impegnate per tale tipologia di spesa è discontinuo in quanto si riferisce a rimborsi relativi al personale in servizio negli esercizi precedenti il cui pagamento è subordinato alla ricezione delle richieste di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza.

- Trattamenti accessori al personale di prestito (comprensivo del personale dirigenziale)

Le somme impegnate per il trattamento economico accessorio per il personale di prestito, ivi compreso il personale dirigenziale non contrattualizzato (ad es. magistrati, prefetti, consiglieri diplomatici, militari e professori universitari), per il 2017 si attestano ad euro 23.886.782.

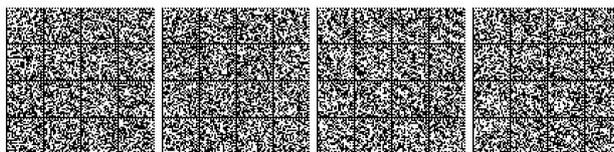
Rispetto all'impegnato del 2016 di euro 21.587.227, presentano un lieve aumento pari ad euro 2.299.555, dovuto all'incremento delle unità di personale di prestito in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per il personale dirigenziale non contrattualizato, al maggior numero di incarichi conferiti.

- Emolumenti accessori al personale della Protezione civile

Gli emolumenti accessori al personale della Protezione civile passano da euro 9.061.743 del 2016 ad euro 7.148.709 del 2017 con una diminuzione di euro 1.913.034.

7.4.2 Beni e servizi

Le somme impegnate per beni e servizi passano da euro 208.256.206 del 2016 ad euro 402.676.182 del 2017, con con un aumento di euro 194.419. 976. Tale aumento è dovuto:

a) all'incremento delle somme impegnate riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, escluse quella della Protezione civile, che passano da euro 172.016.917 ad euro 349.907.667 con un aumento complessivo di euro 177.890.750. Tale incremento è dovuto, in particolare, al maggiore onere sostenuto nel 2017 per contenziosi derivanti dall'esecuzione delle pronunce giurisdizionali di condanna per mancata attuazione delle direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo e di quelle di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità civile dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, che passa da euro 137.072.188 ad euro 286.968.801 con un aumento di euro 149.896.613 ed al quale in considerazione della specificità della tipologia di spesa viene data separata evidenza (cfr. Tab.13). Va ricordato che si tratta di sentenze di condanna per le quali la Presidenza del Consiglio è chiamata in causa quale ente esponenziale dello Stato italiano e, dunque, per funzioni non connesse all'ordinario esercizio di quelle istituzionali. Per il soddisfacimento di tali obbligazioni, va messo in evidenza che nel 2017 è stato previsto uno specifico finanziamento sia dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 sia dalla legge 3 ottobre 2017, n. 157 (legge di assestamento 2017) pari a complessivi euro 231.173.552[25]. Come nei precedenti esercizi finanziari, anche nel 2017, le risorse assegnate per il contenzioso dei medici specializzandi sono risultate insufficienti e, conseguentemente, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha fatto fronte a dette spese, ricorrendo in parte al Fondo di riserva. Si sottolinea, inoltre, come l'andamento della spesa non sia prevedibile, in quanto si basa sulle notifiche delle sentenze di condanna.

L'incremento delle somme impegnate per beni e servizi è dipeso, inoltre, da quelle relative ad atti di transazione definiti a cura dell'Unità Tecnica Amministrativa[26] conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione rifiuti della Regione Campania pari ad euro 20.474.266,50. Anche per il soddisfacimento di tali oneri nella suindicata legge di bilancio dello Stato 2017 è stato previsto uno specifico stanziamento di euro 60.000.000 per il 2017.

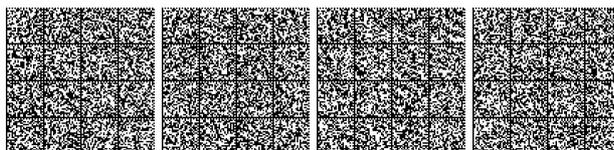
L'incremento dell'impegnato è, altresì, ascrivibile alle somme impegnate per gli esperti nominati presso le strutture di missione e le strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo nonché di quelli nominati presso l'Unità per la semplificazione e la regolazione che passano da euro 1.421.499 ad euro 4.779.853[27], con un incremento di euro 3.358.354.

b) all'incremento delle somme impegnate dalla Protezione civile che passano da euro 36.239.289 ad euro 52.768.515 con un aumento di euro 16.529.226.

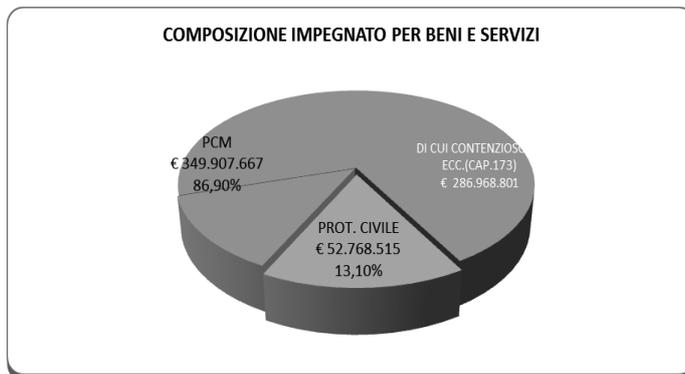
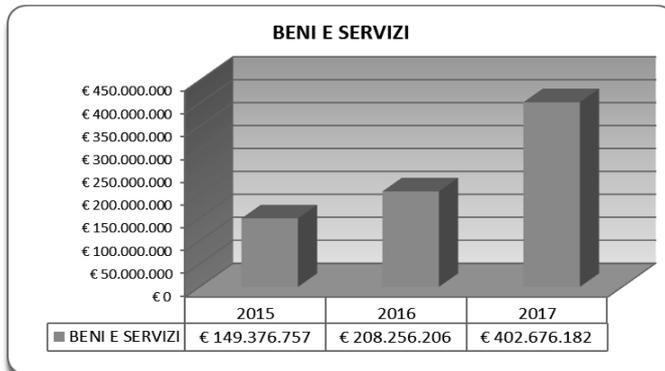
---

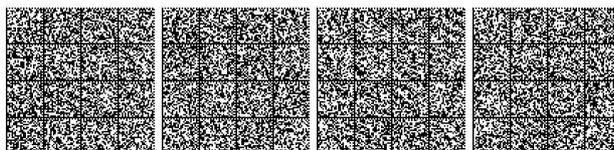
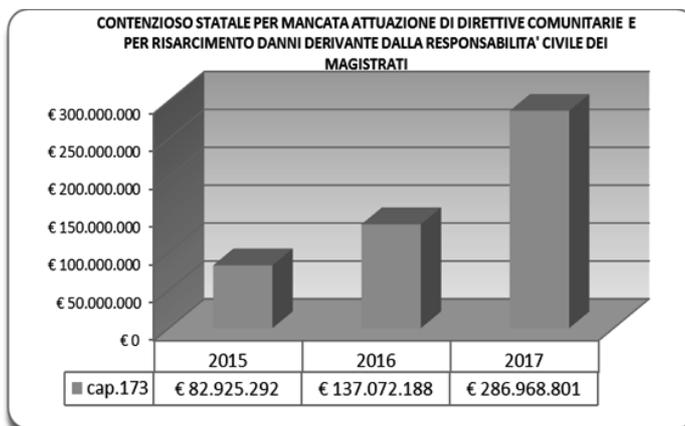
[25] di cui euro 100.000.000 destinati ai contenziosi per le borse di studio dei medici specializzandi ed euro 131.173.552 per ottemperare alla sentenza del tribunale ordinario di Roma n. 11135 del 21 maggio 2015 di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento a favore di Intesa San Paolo S.p.A, del risarcimento del danno patrimoniale, in sede di giudizio civile, ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, in conseguenza del reato commesso dall'ex-magistrato Metta Vittorio per corruzione in atti giudiziari.

[26] L'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, è stata istituita al fine di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

[27] Comprensivi di euro 84.000 erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri agli esperti assegnati presso la struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nelle more della piena operatività della struttura, che opera in contabilità speciale con risorse assegnate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il suddetto importo anticipato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri è stato reintegrato dalla citata struttura, mediante versamento sul conto corrente di tesoreria intestato alla PCM.

L'andamento delle somme impegnate per beni e servizi nel triennio 2015 -2017 è riportato nella sottoindicata Tabella 12

Tab. - 12 Beni e servizi

	2015	2016	2017
BENI E SERVIZI	€ 149.376.757	€ 208.256.206	€ 402.676.182

Tab. 13 - Contenzioso da pronunce per mancata attuazione di direttive comunitarie, da pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo e da pronunce, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177, per risarcimento danni per responsabilità civile dei magistrati

	2015	2016	2017
cap.173	€ 82.925.292	€ 137.072.188	€ 286.968.801

7.4.3 Impegnato per beni e servizi al netto della Protezione civile

Per le somme impegnate riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, che rappresenta rispetto al totale dell'impegnato per beni e servizi una quota considerevole, si fornisce nella Tab. 14 una ulteriore disaggregazione per singole voci.

Tab. 14 – Composizione beni e servizi (al netto della Protezione civile)

COMPOSIZIONE IMPEGNATO BENI E SERVIZI		
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO	%
ACQUISTO DI BENI	€ 878.627	0,25%
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	€ 120.932	0,03%
FITTO DI LOCALI	€ 3.224.042	0,92%
ONERI DI MOBILITA'	€ 220.376	0,06%
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	€ 5.276.234	1,51%
COPERTURE ASSICURATIVE	€ 1.380.491	0,39%
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 9.152.001	2,62%
UTENZE	€ 3.696.218	1,06%
FACCHINAGGIO E PULIZIA	€ 4.908.827	1,40%
SPESE POSTALI	€ 36.250	0,01%
CORSI DI FORMAZIONE	€ 298.756	0,09%
RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE	€ 111.234	0,03%
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 130.613	0,04%
EVENTI ISTITUZIONALI	€ 595.447	0,17%
COMMISSIONI COMITATI ED ORGANISMI	€ 283.627	0,08%
ESPERTI E STUDI	€ 5.322.384	1,52%
ORGANISMI DIPE	€ 2.422.092	0,69%
SPESE PER MISSIONI	€ 1.749.997	0,50%
FUNZIONAMENTO STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO	€ 855.529	0,24%
ALTRI SERVIZI	€ 989.891	0,28%
CONTENZIOSI	€ 636.939	0,18%
SEM. EUROPEO	€ 174.091	0,05%
TOT. PARZIALE	**€ 42.464.600**	
SPESE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI REGIONE CAMPANIA	€ 20.474.267	5,85%
CONTENZIOSO STATALE PER MANCATA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE E PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI	€ 286.968.801	82,01%
TOTALE	**€ 349.907.667**	**100,00%**

Dalla Tabella 14 si rileva che l'impegnato per beni e servizi ammonta a complessivi euro 349.907.667. Tale somma ricomprende le somme impegnate a seguito delle pronunce giurisdizionali di condanna dello Stato Italiano per mancata attuazione di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo e di quelle di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento del danno patrimoniale, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità civile dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie per un importo di complessivi euro 286.968.801 (cfr. Tab. 13).

Sono, altresì, ricomprese le somme impegnate per gli atti di transazione, conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione rifiuti della Regione Campania pari ad euro 20.474.267.

Conseguentemente le restanti somme impegnate per beni e servizi per il funzionamento della struttura è pari ed euro 42.464.600. Essa presenta, rispetto all'impegnato 2016, pari ad euro 34.944.729 un aumento di euro 7.159.871.

Tale aumento è dovuto in particolare all'incremento delle somme impegnate sostenute per gli esperti assegnati alla strutture di missione e a supporto dei Commissari straordinari del Governo. In particolare l'incremento è riconducibile all'istituzione nel 2017 della struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei paesi più industrializzati nonchè alla piena operatività nel 2017 della struttura di missione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati, della struttura di missione "Casa Italia", istituite in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2016 e della struttura a supporto del Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, anche essa istituita nel corso del 2016, per la quale con decreto del 12 luglio 2017 è stato, altresì, disposto un incremento del contingente degli esperti assegnato alla struttura.

L'aumento è, altresì, riconducibile alla sottoscrizione dell'accordo transattivo sottoscritto con la società Telecom Italia S.p.A. per la definizione di un contenzioso avente ad oggetto prestazioni rese negli anni 2013/2016 riferite alla gestione e manutenzione delle reti infrastrutturali informatiche.

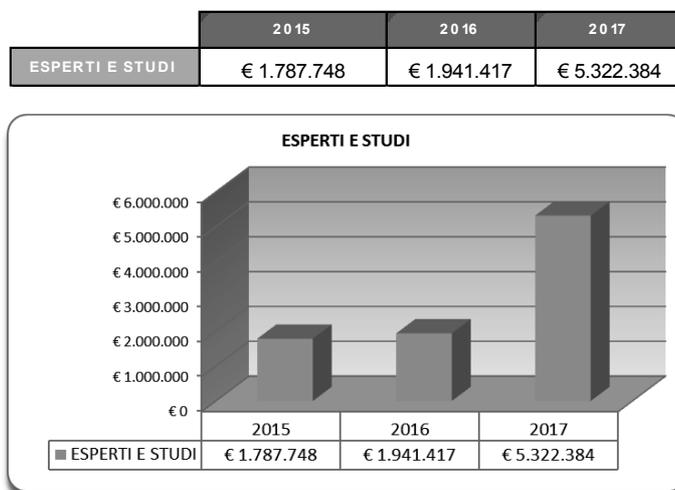
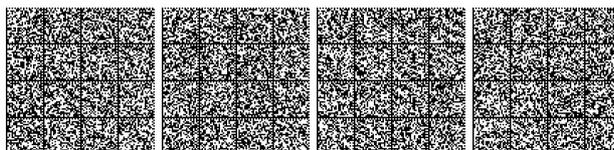
Risultano in aumento, in particolare l'impegnato per esperti e studi che passa da euro 1.941.417 ad euro 5.322.384 (Tab. 15), per rappresentanza che passa da euro 82.345,34 ad euro 130.612,91 (Tab. 16), per comitati, commissioni ed organismi che passa da euro 259.575 ad euro 283.627 (Tab. 17), per relazioni pubbliche, convegni e mostre che passa da euro 101.125 ad euro 111.234

(Tab. 18), per la formazione del personale che passa da euro 132.160 ad euro 298.756 (cfr. Tab.19), per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici che passa da euro 3.801.681 ad euro 9.152.001 (Tab. 20), per pulizie che passa da euro 3.858.814 ad euro 3.863.927, (Tab. 21), per mobilità che passa da euro 183.187 ad euro 220.376 (Tab. 22).

Le somme impegnate per esperti e studi, presentano un incremento di euro 3.380.967, passando da euro 1.941.417 ad euro 5.322.384 (Tab. 15).

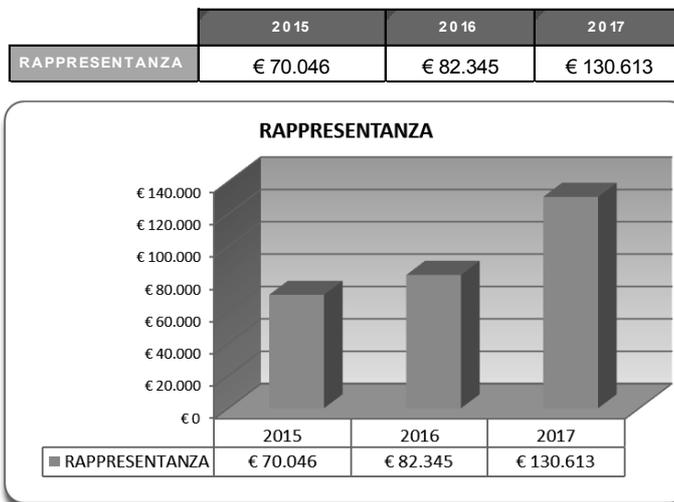
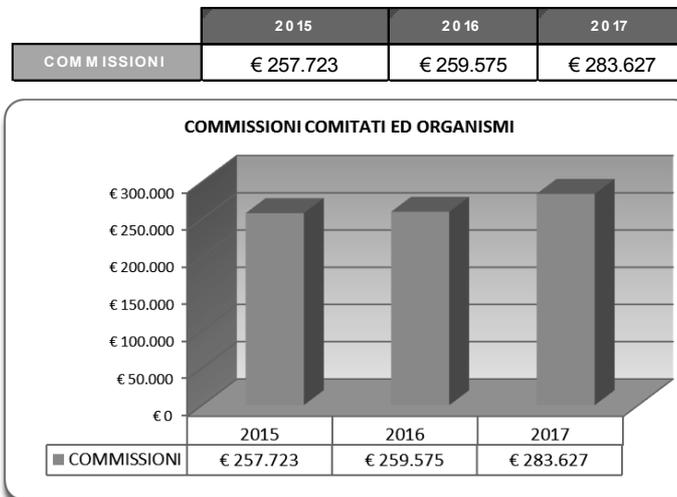
L'incremento è riconducibile, come sopra evidenziato, all'istituzione nel 2017 della struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei paesi più industrializzati nonchè alla piena operatività nel 2017 della struttura di missione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati, della struttura di missione "Casa Italia", istituite in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2016 e della struttura a supporto del Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda, digitale, anche essa istituita nel corso del 2016, per la quale con decreto del 12 luglio 2017 è stato, altresì, disposto un incremento del contingente degli esperti assegnato alla struttura.

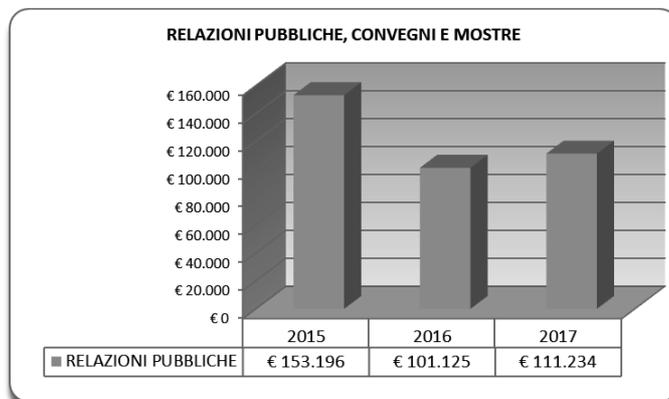
Tab. 15 – Esperti e studi[28]

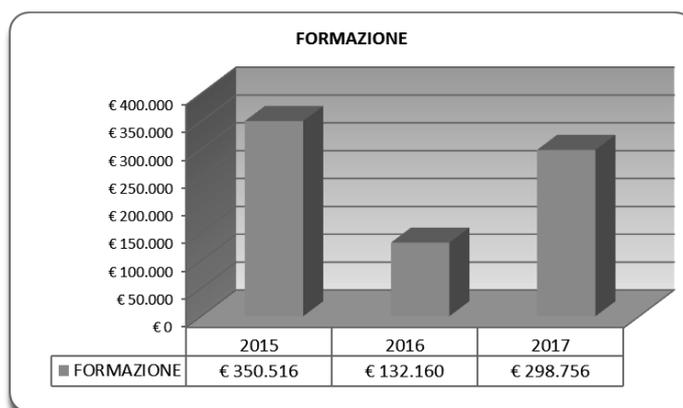
	2015	2016	2017
ESPERTI E STUDI	€ 1.787.748	€ 1.941.417	€ 5.322.384

[28]Impegnato riferito agli esperti nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1999, n. 303, a quelli nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, a quelli nominati presso l'Unità per la semplificazione e la regolazione, a quelli nominati presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo, a quelli nominati nelle strutture di missione nonchè per studi. Gli esperti nominati presso le strutture di diretta collaborazione sono inseriti nella spesa complessiva riferita alla diretta collaborazione. Sono esclusi dal grafico gli esperti che gravano sui fondi strutturali in quanto la relativa spesa non grava sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'impegnato per la rappresentanza passa da euro 82.345 ad euro 130.613 (Tab. 16), con un incremento di euro 48.268, dovuto a maggiori spese sostenute in occasione degli incontri istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro senza portafoglio per le politiche per la coesione.

Tab. 16 – Rappresentanza

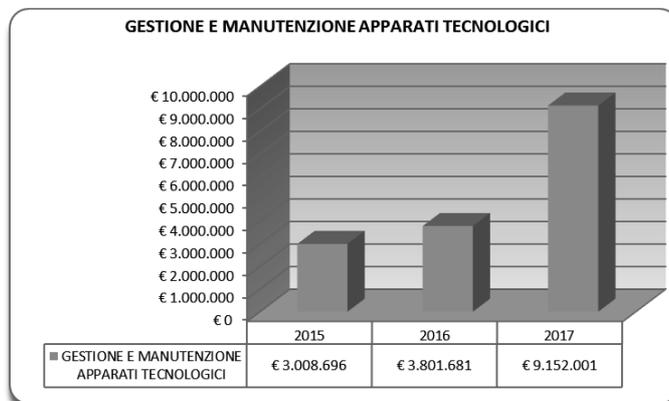
	2015	2016	2017
RAPPRESENTANZA	€ 70.046	€ 82.345	€ 130.613

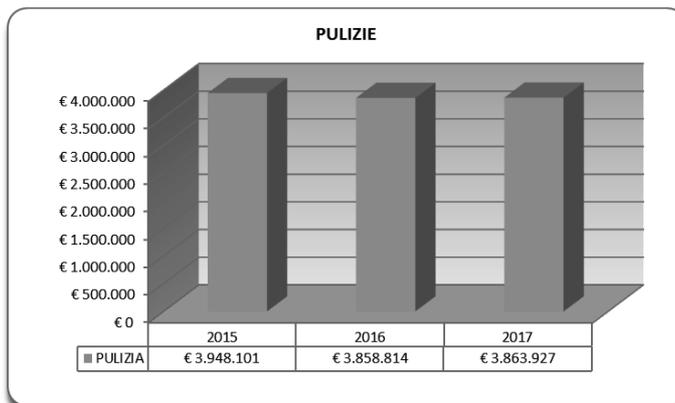
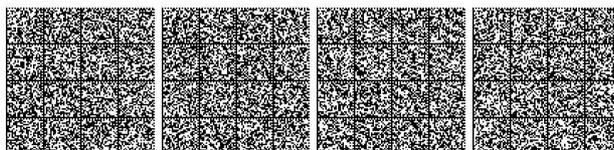
Tab. 17 – Comitati, Commissioni ed organismi

	2015	2016	2017
COMMISSIONI	€ 257.723	€ 259.575	€ 283.627

Tab. 18 – Relazioni pubbliche, convegni e mostre

	2015	2016	2017
RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	€ 153.196	€ 101.125	€ 111.234

Tab. 19 - Formazione

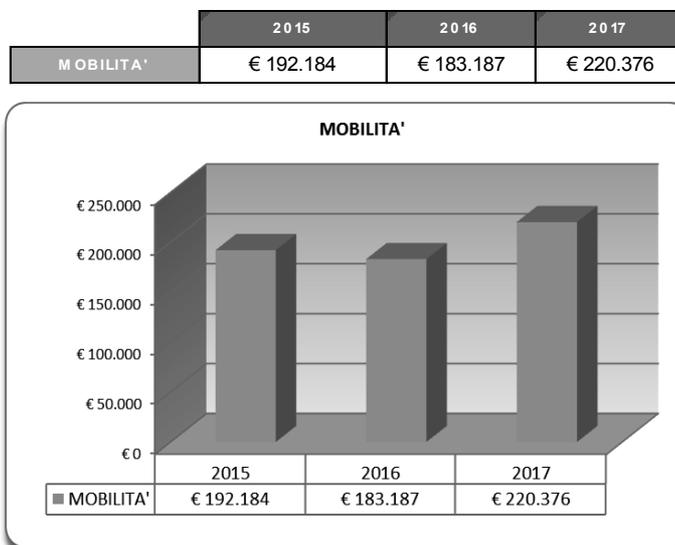
	2015	2016	2017
FORMAZIONE	€ 350.516	€ 132.160	€ 298.756

Le somme impegnate per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici presentano un aumento di euro 5.350.320 passando da euro 3.801.681 del 2016 ad euro 9.152.001 del 2017 (Tab. 20), riconducibile alla sottoscrizione di un accordo transattivo con la società Telecom Italia S.p.A. di euro 4.575.014,64, per la definizione di un contenzioso avente ad oggetto prestazioni rese negli anni 2013/2016, riferite alla gestione e manutenzione delle reti infrastrutturali informatiche nonché alla attivazione di contratti relativi alla gestione delle postazioni di lavoro e dei sistemi di System management nell'ultima parte del 2016, i cui effetti finanziari si esplicano nel 2017 per l'intero anno.

Tab. 20 – Gestione e manutenzione apparati tecnologici

	2015	2016	2017
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 3.008.696	€ 3.801.681	€ 9.152.001

Tab. 21 – Pulizie

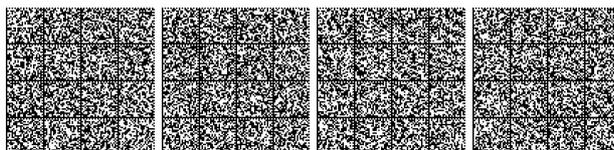
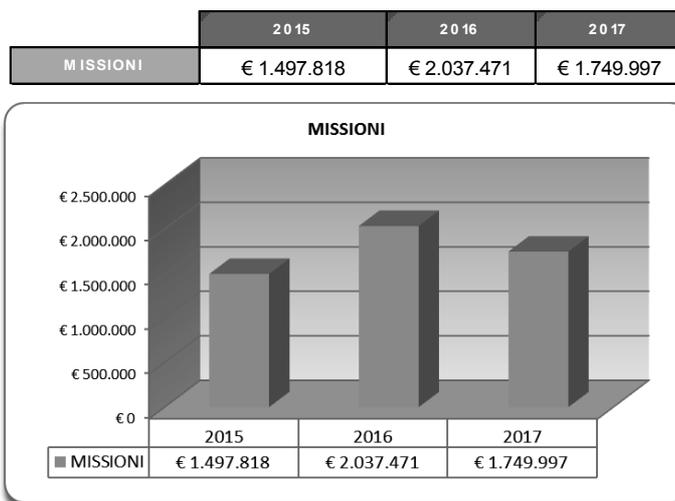
	2015	2016	2017
PULIZIE	€ 3.948.101	€ 3.858.814	€ 3.863.927

L'impegnato relativo agli oneri di mobilità (Tab. 22) ossia ai servizi di accompagnamento "dedicato" e di pronta reperibilità nell'anno 2017 presenta un aumento di euro 37.189 rispetto a quello del 2016, passando da euro 183.187 ad euro 220.376. Il lieve incremento è riconducibile ad aumentate esigenze di mobilità da parte del personale assegnato alle strutture di missione dedicate alla gestione del c.d. "cratere sismico del centro Italia" e all'organizzazione del G7 a Taormina, nonché alle esigenze di mobilità delle Autorità politiche, con conseguente aumento degli oneri per il carburante e per i pedaggi autostradali. Inoltre, l'aumento è da imputare all'assegnazione in "uso esclusivo" di una autovettura per le esigenze del Ministro senza

portafoglio per lo Sport, nominato dal Governo Gentiloni nel mese di dicembre 2016, che ha determinato il noleggio di una nuova autovettura.

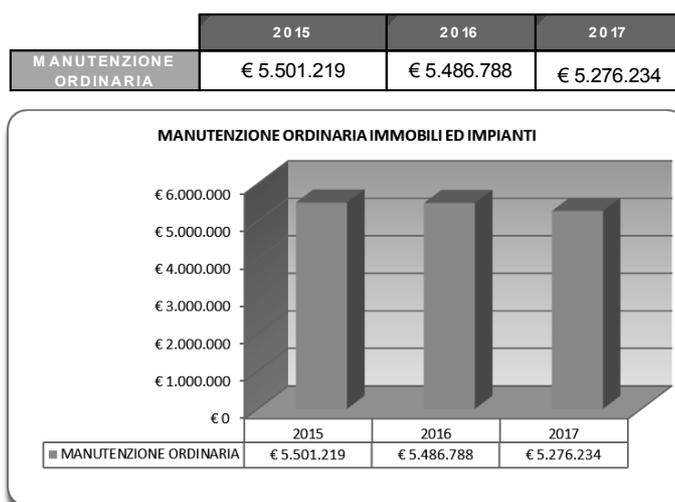
Tab. 22 - Mobilità

	2015	2016	2017
MOBILITA'	€ 192.184	€ 183.187	€ 220.376

L'aumento degli oneri per beni e servizi è stato compensato dalla riduzione di alcune voci di spesa, conseguita anche con la gestione in forma accentrata della stessa, attraverso la quale è stato possibile realizzare risparmi di spesa. Risultano, in diminuzione, in particolare, gli oneri per missioni che passano da euro 2.037.471 ad euro 1.749.997 (Tab. 23), per manutenzione degli immobili ed impianti che passano da euro 5.486.788 ad euro 5.276.234 (Tab. 24), per fitto locali che passano da euro 4.191.288 ad euro 3.224.042 (Tab. 25), per utenze e canoni che passano da euro 4.544.114 ad euro 3.696.218 (Tab. 26) e per eventi istituzionali che passa da euro 712.165 ad euro 595.447 (Tab 27).

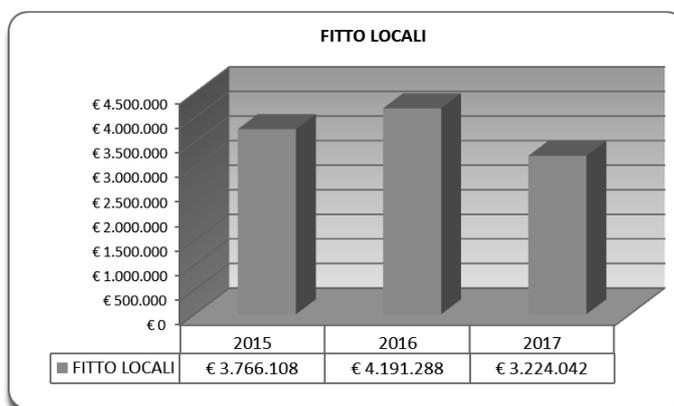
L'impegnato per missioni passa da euro 2.037.471 ad euro 1.749.997 con una riduzione rispetto al 2016 di euro 287.474 (Tab. 23), dovuta ad una diminuzione degli impegni istituzionali all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguentemente del personale addetto al Cerimoniale di Stato e del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche europee. Inoltre, va evidenziato che nell'ambito delle somme impegnate nel 2017, euro 38.534 sono riferiti agli oneri relativi alle diarie corrisposte a titolo di rimborso delle spese di soggiorno del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari, ai sensi della legge 9 novembre 1999, n. 418.

Tab. 23 – Missioni

	2015	2016	2017
MISSIONI	€ 1.497.818	€ 2.037.471	€ 1.749.997

Tab. 24 – Manutenzioni ordinaria immobili ed impianti

	2015	2016	2017
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 5.501.219	€ 5.486.788	€ 5.276.234

Per gli affitti (Tab. 25) nel 2017 si rileva una diminuzione di euro 967.246, passando da euro 4.191.288 del 2016 ad euro 3.224.042 del 2017. Va evidenziato che la riduzione dell'impegnato per fitti è da correlare ad un minore importo dovuto per gli oneri accessori riferiti ai locali in affitto siti a Castelnuovo di Porto e per al canone relativo ai locali siti in Via della Ferratella dovuto in misura inferiore rispetto al 2016, per effetto della compensazione tra il debito locativo e pregressi crediti vantati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti del proprietario dei locali.

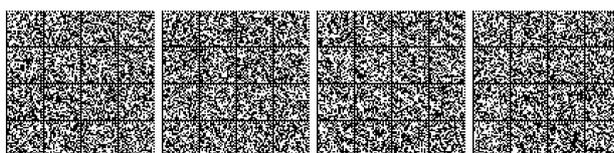
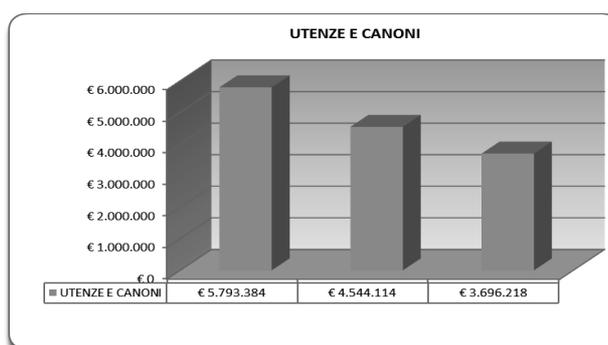
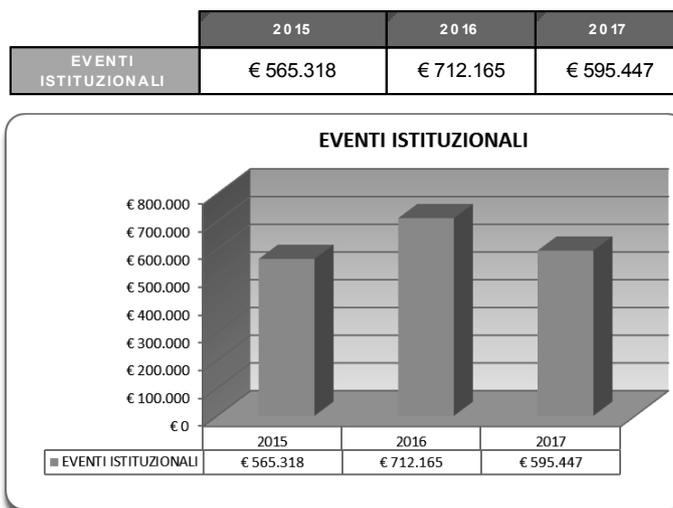
Tab. 25 – Fitto locali

	2015	2016	2017
FITTO LOCALI	€ 3.766.108	€ 4.191.288	€ 3.224.042

L'impegnato per utenze e canoni (Tab. 26) nel 2017 presenta una diminuzione di euro 847.896,24 passando da euro 4.544.114 del 2016 ad euro 3.696.218 del 2017. Tale riduzione è dovuta alla prosecuzione del processo di ottimizzazione della spesa, concretizzatosi in una riduzione del consumo di energia elettrica e dei dei costi per la telefonia mobile attraverso l'adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 6", che prevede una considerevole riduzione delle tariffe di listino di circa il 40 per cento, soprattutto per il traffico dati estero, l'eliminazione del canone fisso per ciascuna utenza nonché l'eliminazione degli apparati telefonici a noleggio.

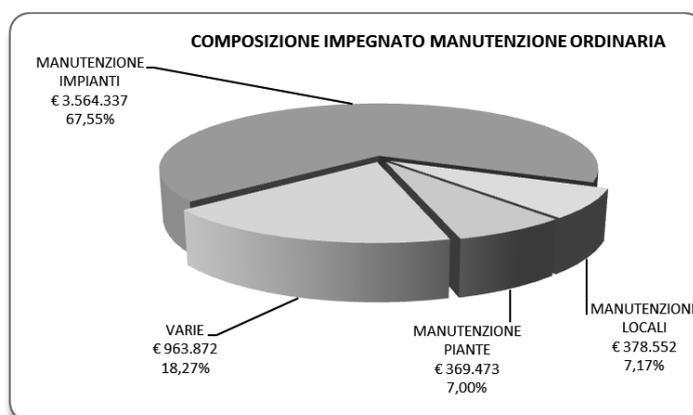
Tab. 26 – Utenze e canoni

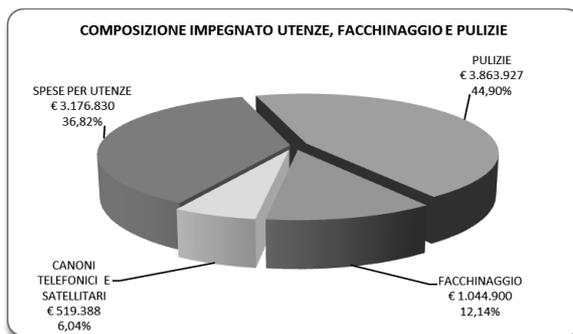
	2015	2016	2017
UTENZE E CANONI	€ 5.793.384	€ 4.544.114	€ 3.696.218

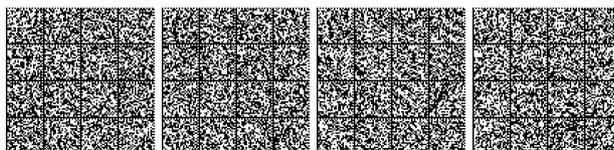
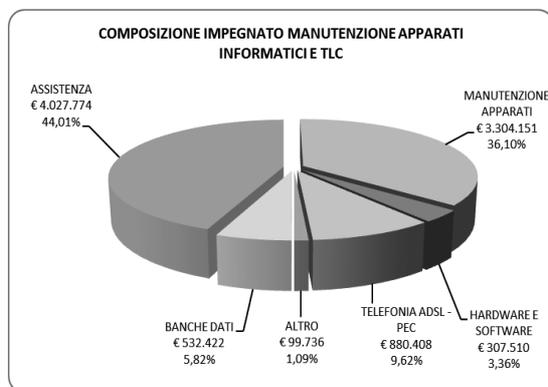
Tab. 27 – Eventi istituzionali

	2015	2016	2017
EVENTI ISTITUZIONALI	€ 565.318	€ 712.165	€ 595.447

7.4.4 Per alcune categorie di spese, che rappresentano rispetto al totale delle somme impegnate per beni e servizi una quota considerevole, si fornisce un'ulteriore disaggregazione nelle tabelle che seguono, ai fini di un'analisi più dettagliata delle singole voci di spesa che le compongono.

Tab. 28 - Composizione per manutenzione ordinaria immobili, impianti etc.

COMPOSIZIONE IMPEGNATO MANUTENZIONE ORDINARIA		
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO	%
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 3.564.337	67,55%
MANUTENZIONE LOCALI	€ 378.552	7,17%
MANUTENZIONE PIANTE	€ 369.473	7,00%
VARIE	€ 963.872	18,27%
TOTALE	€ 5.276.234	100,00%

Tab. 29 - Composizione per utenze, facchinaggio e pulizie

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER UTENZE, FACCHINAGGIO E PULIZIE		
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO	%
SPESE PER UTENZE	€ 3.176.830	36,92%
PULIZIE	€ 3.863.927	44,90%
FACCHINAGGIO	€ 1.044.900	12,14%
CANONI TELEFONICI SATELLITARI E TELECOMUNICAZIONI	€ 519.388	6,04%
TOTALE	€ 8.605.046	100,00%

Tab. 30 - Composizione per gestione e manutenzione apparati tecnologici

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI		
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO	%
BANCHE DATI	€ 532.422	5,82%
ASSISTENZA	€ 4.027.774	44,01%
MANUTENZIONE APPARATI	€ 3.304.151	36,10%
HARDWARE E SOFTWARE	€ 307.510	3,36%
TELEFONIA ADSL -PEC	€ 880.408	9,62%
ALTRO	€ 99.736	1,09%
TOTALE	€ 9.152.001	100,00%

7.4.5 Impegnato per beni e servizi dalla Protezione civile

Le somme impegnate dalla Protezione civile per beni e servizi, come evidenziato nel paragrafo 7.4.2 ammontano per il 2017 a complessivi euro 52.768.515, con un incremento di euro 16.529.226 rispetto all'impegnato del 2016 pari ad euro 36.239.289.

Si fornisce nella Tab. 31 una disaggregazione, per singole tipologie di spesa, delle somme impegnate per beni e servizi riferiti alla sola Protezione civile.

Tab. 31– Composizione beni e servizi Protezione civile

COMPOSIZIONE IMPEGNATO BENI E SERVIZI PROTEZIONE CIVILE		
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO	%
FITTO DI LOCALI	€ 6.686.960	12,67%
ONERI DI MOBILITA'	€ 403.318	0,76%
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	€ 3.999.481	7,58%
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 5.347.491	10,13%
UTENZE	€ 2.963.451	5,62%
FACCHINAGGIO E PULIZIA	€ 16.000	0,03%
SPESE POSTALI	€ 155.109	0,29%
SPESE PER MISSIONI	€ 751.276	1,42%
CONTENZIOSI	€ 29.135.823	55,21%
ALTRI SERVIZI	€ 546.485	1,04%
DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 933.120	1,77%
TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 1.830.000	3,47%
TOTALE	**€ 52.768.515**	**100,00%**

Dall'analisi in dettaglio della Tab. 31 si rileva che la voce più consistente delle somme impegnate per beni e servizi dalla Protezione civile è rappresentata da quella per contenziosi pari ad euro 29.135.823, con un incremento di euro 17.242.496, rispetto all'impegnato 2016 pari ad euro 11.893.327. Tale aumento è da ascrivere, in particolare, alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra il Dipartimento della Protezione civile e la società Mita Resort s.r.l. di euro 26.003.539 per la risoluzione di un contenzioso relativo al complesso immobiliare dell'ex arsenale di La Maddalena sito nella Regione Sardegna.

7.4.6 Impegnato per interventi

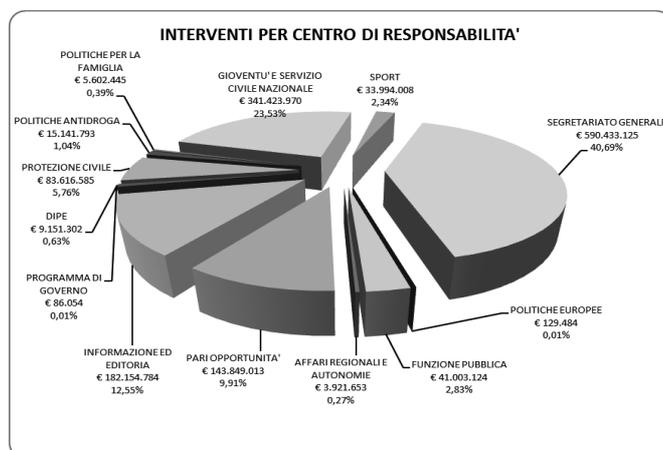
Le somme impegnate per interventi (compresa la Protezione civile) passano da euro 1.100.912.353 del 2016 ad euro 1.450.987.685 del 2017, con un aumento di euro 350.075.332 dovuto sostanzialmente ad un incremento delle somme impegnate, nell'ambito del Segretariato

generale, per l'attuazione del Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, delle somme impegnate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale per la realizzazione di interventi relativi al Servizio civile Nazionale, a fronte di maggiori entrate per tali finalità provenienti dal bilancio dello Stato e delle somme impegnate dal Dipartimento delle pari opportunità, che anche nel 2017 ha dato maggiore impulso alla propria capacità di impegno, rispetto al 2016.

L'impegnato per interventi nel 2017 ha raggiunto circa il 41,55 per cento delle somme complessivamente impegnate dalla Presidenza del Consiglio (cfr. tab. 9).

Nella sottostante tabella 32 sono riportate le risorse complessivamente impegnate da ciascun centro di responsabilità.

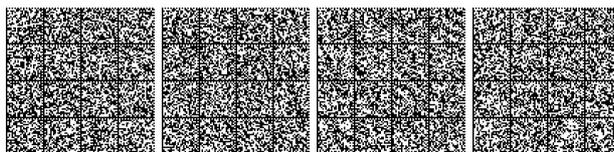
Tab. 32 – Ripartizione impegnato per interventi per centri di responsabilità.

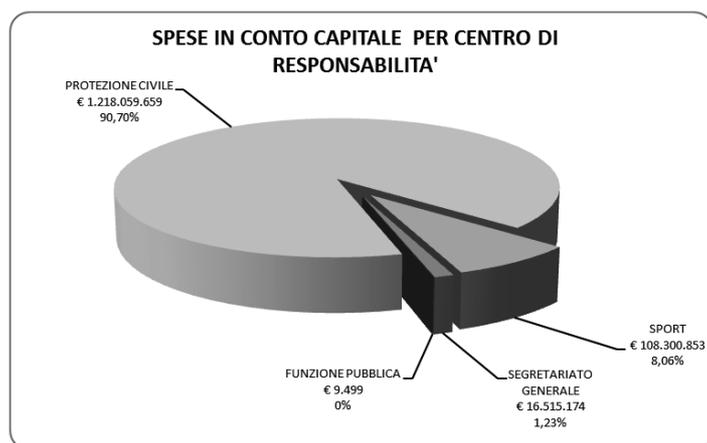
		IMPEGNATO	%
CR1	SEGRETARIATO GENERALE	€ 590.433.125	40,69%
CR4	POLITICHE EUROPEE	€ 129.484	0,01%
CR6	FUNZIONE PUBBLICA	€ 41.003.124	2,83%
CR7	AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	€ 3.921.653	0,27%
CR8	PARI OPPORTUNITA'	€ 143.849.013	9,91%
CR9	INFORMAZIONE ED EDITORIA	€ 182.154.784	12,55%
CR10	PROGRAMMA DI GOVERNO	€ 86.054	0,01%
CR11	DIPE	€ 9.151.302	0,63%
CR13	PROTEZIONE CIVILE	€ 83.616.585	5,76%
CR14	POLITICHE ANTIDROGA	€ 15.141.793	1,04%
CR15	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	€ 5.602.445	0,39%
CR16	GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	€ 341.423.970	23,53%
CR17	SPORT	€ 33.994.008	2,34%
CR18	POLITICHE DI COESIONE	€ 480.346	0,03%
	TOTALE	**€ 1.450.987.685**	**100,00%**

Gli interventi nell'ambito del Segretariato generale, che ammontano complessivamente ad euro 590.433.125, rappresentano nel 2017 la quota più consistente sul totale degli interventi, di cui

euro 500.000.000 riferiti all'attuazione del Programma staordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

Rilevante è anche la quota impegnata, come sopra evidenziato, in materia di politiche giovanili e servizio civile nazionale pari ad euro 341.423.970 ed in materia di informazione ed editoria pari ad euro 182.154.784. A seguire gli interventi per le pari opportunità che si attestano ad euro 143.849.013, di protezione civile pari ad euro 83.616.585, di funzione pubblica che si attestano ad euro 41.003.124 e per lo sport pari ad euro 33.994.008. Gli interventi per le politiche antidroga si attestano ad euro 15.141.793, quelli per la famiglia ad euro 5.602.445 e quelli degli affari regionali e le autonomie ad euro 3.921.653. Nella sezione seconda della presente relazione, all'interno della parte riferita a ciascun centro di responsabilità, sono indicate, specificatamente, le finalità cui tali risorse sono state destinate.

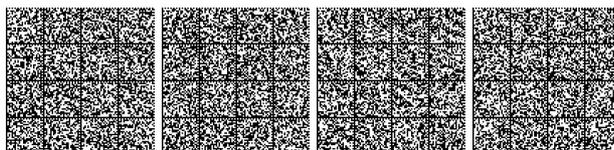
7.4.7 Impegnato per spese in conto capitale

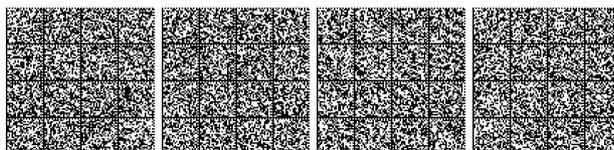
Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 460.026.513 del 2016 ad euro 1.342.885.185 del 2017, con un aumento di euro 882.858.672, dovuto ad un incremento dell'impegnato da parte della Protezione civile, riferito a fondi finalizzati per fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto, derivanti dal contributo concesso dall'Unione europea a valere del Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, a favore delle popolazioni colpite dai suddetti eventi sismici e ai fondi finalizzati per le emergenze nazionali. Nella sottostante tabella 33 è illustrata la ripartizione delle somme impegnate per spese in conto capitale articolate per distinti centri di responsabilità, indicandone, altresì, l'incidenza sul totale.

Tab.33 – Ripartizione impegnato per spese in conto capitale per centri di responsabilità

		IMPEGNATO	%
CR1	SEGRETARIATO GENERALE	€ 16.515.174	1,23%
CR6	FUNZIONE PUBBLICA	€ 9.499	0,00%
CR13	PROTEZIONE CIVILE	€ 1.218.059.659	90,70%
CR17	SPORT	€ 108.300.853	8,06%
	TOTALE	**€ 1.342.885.185**	**100,00%**

Dall'analisi dei dati emerge che, anche per l'anno 2017, come nel 2016, la maggioranza delle somme impegnate in conto capitale è riferita al Dipartimento della protezione civile, che impegna il 90,70 per cento del totale di tale tipologia di spesa e dall'Ufficio per lo Sport che impegna l'8,06 per cento sul totale dell'impegnato, mentre le risorse impegnate dagli altri centri appaiono residuali. Per quanto concerne il CR 17 " Sport", le somme impegnate più rilevanti riguardano i mutui relativi agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni e il fondo sport e periferie, finalizzato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Il dettaglio dell'impegnato in conto capitale riferito a ciascun centro è contenuto nella sezione seconda, nella parte dedicata all'analisi specifica di ciascun centro di responsabilità.

7.4.8 Versamenti all'entrata dello Stato ed altri enti

Tra gli oneri comuni, le somme versate all'entrata dello Stato e ad altri enti ammontano ad 53.026.392,07 (cfr. tab. 9).

SEZIONE II

CENTRI DI RESPONSABILITA' - MISSIONI E PROGRAMMI

CDR 1 "Segretariato Generale"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 8 – Soccorso civile

Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità

MISSIONE 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 18.14 – Sostegno allo sviluppo sostenibile

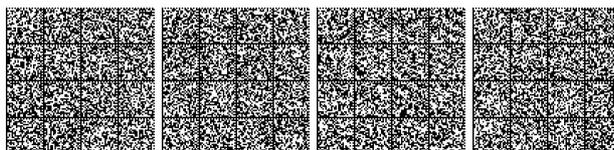
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. *Premessa*

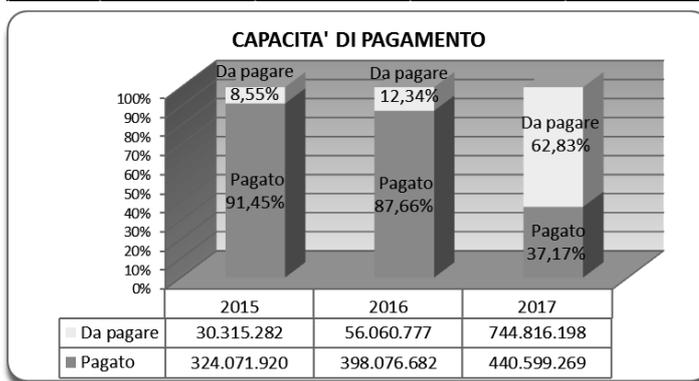
Il Centro di responsabilità 1 "Segretariato generale" ricomprende i centri di spesa relativi all'Ufficio del Segretario generale, all'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, alla Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 2.351.293.993,98, di cui euro 678.674.569,05 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio, al Fondo di riserva ed ai versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

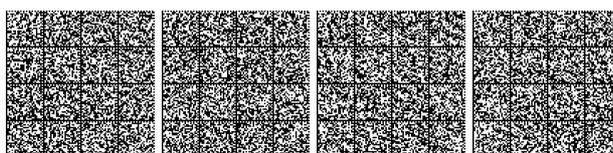
Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CDR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l'operatività delle strutture ammontano ad euro 1.672.619.424,93, delle quali 57.866,89 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 702.106.637,39 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano, al netto degli oneri comuni, ad euro 1.185.415.467,03, con una economia di bilancio di euro 487.203.957,90.

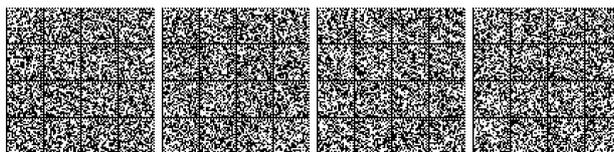
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 440.599.268,93 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all' 37,17 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	324.071.920	30.315.282	354.387.202	91,45%
2016	398.076.682	56.060.777	454.137.459	87,66%
2017	440.599.269	744.816.198	1.185.415.467	37,17%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 60.144.191,63. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 38.466.381,44 e realizzate economie per euro 2.974.919,62.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 578.467.167,49 al funzionamento, per euro 590.433.125,32 agli interventi e per euro 16.515.174,22 alle spese in conto capitale.

Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'acquisizione di beni e servizi accentrati presso il

Segretariato generale; per l'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie da parte dello Stato Italiano, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; al funzionamento delle Strutture di missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo.

Le somme impegnate per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe, al contributo all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato, al contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valor militare, al contributo all'Istituto del Nastro Azzurro, all'indennità riconosciuta in favore dei cittadini illustri in particolare stato di necessità (legge Bacchelli) e alle somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti, a progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale, all'organizzazione e all'attuazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza concernenti l'anno di Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (G7), all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, all'attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, al sostegno delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato, al sostegno delle adozioni internazionali.

Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto di libri ed altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, all'acquisto di arredi di ufficio, di apparecchiature nonché restauro di arredi, alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, alle attività di stralcio connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, alle spese per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei luoghi della memoria per la celebrazione del centenario della 1° Guerra mondiale, agli investimenti pubblici relativi a progetti di innovazione tecnologica, alla realizzazione di opere ed interventi cofinanziati dalla società Arcus (restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena).

Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i centri di spesa:

Ufficio del Segretario Generale

1. ***Mission***

L'Ufficio del Segretario generale si pone nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. Esso, in particolare, coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente. L'Ufficio, inoltre, cura le attività redazionali del sito *intranet*, la gestione della Biblioteca Chigiana e del sistema di protocollo informatico integrato nonché l'organizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale assicurando, altresì, i servizi di anticamera e il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi dei Dipartimenti e dei Capi di Gabinetto. L'Ufficio provvede, infine, ad assicurare il supporto al Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose nonché nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario e, ai sensi dell'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 assicura il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 786.606.739,91 di cui euro 602.929.651,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016. Gli impegni assunti ammontano ad euro 514.165.932,54, con economia di bilancio di euro 272.440.807,37. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 67.536.860,11, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 13,14 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 1.157.394,90. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 207.554,16 e realizzate economie per euro 940.285,62.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	44.660,68	682,28	60	98,47	38,47
132	83.645,13	2.752,34	60	96,71	36,71
177	4.500,00	0,00	75	100	25,00
179	6.010,70	0,00	75	100	25,00
186	61.854,00	0,00	60	100	40,00
Tot.	**200.670,51**	**3.434,62**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
229	960,00	0,00	60	100	40,00
232	47.088,00	47.088,00	-	0,00	-
518	862.277,82	856.254,74	60	0,70	-59,30
Tot.	**910.325,82**	**903.342,74**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	46.398,57	10.806,03	70	76,71	6,71
Tot.	**46.398,57**	**10.806,03**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 514.165.932,54 sono state destinate per euro 417.368,77 al funzionamento, per euro 513.720.947,58 agli interventi e per euro 27.616,19 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 417.368,77 sono state destinate all'acquisto di abbonamenti per banche dati informatiche in dotazione della Biblioteca Chigiana (cap.114), a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici; all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap.132); all'attività di supporto al Comitato Nazionale per la Bioetica (cap.177) e per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita (cap.179); all'acquisizione di indagini e rilevazioni (cap.186);

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	45.500,00	45.500,00	44.578,80	250,00	70	97,98	27,98	60	0,56	-59,44
132	153.425,00	278.425,00	248.537,13	155.892,84	70	89,27	19,27	60	62,72	2,72
177	42.191,00	39.691,00	26.819,20	26.819,20	80	67,57	-12,43	80	100,00	20,00
179	34.520,00	54.520,00	45.583,64	41.341,10	80	83,61	3,61	80	90,69	10,69
186	72.876,00	72.876,00	51.850,00	0,00	70	71,15	1,15	60	0,00	-60,00
Tot.	**348.512,00**	**491.012,00**	**417.368,77**	**224.303,14**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 513.720.947,58 sono state destinate:

a) *Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa (cap.184)*

- euro 343.086,00, per attività svolte in collaborazione con altre Amministrazioni mediante accordi stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 e per la partecipazione a un progetto internazionale organizzato dall'OCSE;

b) *Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (cap. 220)*

- euro 501.856.810,91 all'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, a seguito dell'approvazione di 24 convenzioni con i Comuni, in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978.

c) *Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2) (cap. 229)*

- euro 37.812,00 per l'organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;

d) *Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'organizzazione delle celebrazioni del quarantennale del terremoto del Friuli del 1976*" *(cap. 240)*

- euro 300.000,00 all'organizzazione del quarantennale del terremoto del Friuli del 1976, ai sensi dell'art.1, lettera l), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 novembre 2016, recante "Destinazione per l'anno 2016 di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190";

e) *Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'organizzazione delle celebrazioni per il centenario della fondazione di Legautonomie*" *(cap. 241)*

- euro 300.000,00 all'organizzazione delle celebrazioni per il centenario della fondazione di Legautonomie, ai sensi l'art.1, lettera k), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 novembre 2016, recante "Destinazione per l'anno 2016 di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

f) *Spese per l'esecuzione della convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (cap. 518)*

- euro 520.794,92 al funzionamento dell'attività istituzionale della Commissione per le adozioni internazionali nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori. Si evidenzia che l'Autorità politica, nel corso dell'esercizio 2017, ha ritenuto di sostituire gli obiettivi predisposti in sede di bilancio di previsione 2017 con un'attività di riordino straordinario della Commissione Adozioni Internazionali in considerazione delle criticità emerse in occasione del cambio di *governance* avvenuto a giugno 2017;

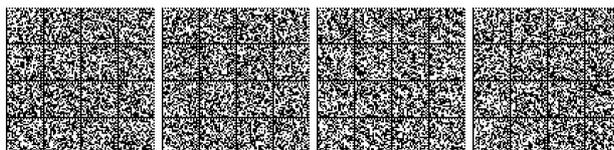
g) *Spese per il sostegno delle adozioni internazionali (cap. 538)*

- euro 10.362.443,75 per azioni di sostegno alle famiglie per le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	767.125,00	767.125,00	343.086,00	29.886,00	70	44,72	-25,28	60	8,71	-51,29
185	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
220	0,00	501.856.810,91	501.856.810,91	56.055.778,03	-	100,00	-	-	11,17	-
229	37.952,00	37.952,00	37.812,00	36.852,00	70	99,63	29,63	60	97,46	37,46
232	0,00	743.040,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
236	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
240	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	100,00	-	-	100,00	-
241	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	100,00	-	-	100,00	-
518	8.000.000,00	19.257.408,00	520.794,92	226.716,30	70	2,70	-67,30	60	43,53	-16,47
538	12.000.000,00	19.958.742,00	10.362.443,75	10.362.443,75	70	51,92	-18,08	60	100,00	40,00
Tot.	**20.805.077,00**	**623.571.077,91**	**513.720.947,58**	**67.311.676,08**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 27.616,19 sono state destinate:

a) *Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana (cap. 901)*

- euro 27.616,19 per l'acquisto di materiale bibliografico, per l'incremento e l'aggiornamento del patrimonio bibliografico della Biblioteca Chigiana;

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	Scost.to (%)
901	44.650,00	44.650,00	27.616,19	880,89	70	61,85	-8,15	60	3,19	-56,81
908	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
912	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
913	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
914	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
Tot.	**44.650,00**	**162.544.650,00**	**27.616,19**	**880,89**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il capitolo 114 *"Spese per acquisizioni di banche date on-line, pubblicazioni digitali, informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana"* dalla circostanza che le fatture relative ai servizi erogati sono liquidabili solo al termine della prestazione e alla successiva verifica di conformità del servizio erogato a quello pattuito, con conseguente pagamento nell'esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell'impegno;

b) per il capitolo 186 *"Indagini, rilevazioni e sondaggi",* dalla circostanza che i due contratti stipulati con IPSOS S.r.l. hanno previsto l'erogazione del corrispettivo in due rate quadrimestrali posticipate, con conseguente pagamento nell'esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell'impegno;

c) per il capitolo 901 "*Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana",* dalla circostanza che i pagamenti delle pubblicazioni periodiche, i cui abbonamenti decorrono dall'anno successivo all'impegno assunto, possono essere effettuati solo nell'esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell'impegno stesso;

d) per il capitolo 518, relativo alle adozioni internazionali, dalla circostanza che l'Autorità politica, nel corso dell'esercizio 2017, ha ritenuto di realizzare un'attività di riordino straordinario della Commissione per le Adozioni Internazionali, che ha comportato l'impossibilità di assumere gli impegni relativi alle attività programmate in sede di previsione di bilancio 2017.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti					
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attivita' procedimentali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		37.952,00	37.952,00	36.852,00	960,00	37.812,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti			
FONTE DEL DATO	SICOGE - Protocollo informatico - sito internet			
METODO DI CALCOLO	n. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali/n.provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convezionali	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

la differenza di euro 140,00 dell'impegnato rispetto al totale dello stanziamento e il residuo dell'impegno non pagato, pari a euro 960,00, sono da considerarsi economie di bilancio perché relative alla rinuncia al compenso di membro della Commissione Matteotti

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione, in collaborazione con regioni e servizi territoriali di iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie nella fase pre e post adottiva anche per la predisposizione di linee guida operative omogenee in ambito nazionale.
DESCRIZIONE	Realizzazione di tavoli di confronto con operatori pubblici e privati per la predisposizione di progetti anche sperimentali in materia di sostegno agli aspiranti genitori nelle procedure adottive, anche mediante sviluppo di piattaforme digitali.

<table>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 518 quota parte dello stanziamento pari ad euro 8.000.000,00 (*)</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>1.000.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

<table>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Sistema di monitoraggio della direttiva - Protocollo informatico - sito web istituzionale, pec, protocolli/accordi - SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td>n. progetti/iniziative realizzati/ n. progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td>%</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

L'Autorità politica, nel corso dell'esercizio 2017, ha ritenuto di sostituire gli obiettivi predisposti in sede di bilancio di previsione 2017 con una attività di riordino straordinario della Commissione Adozioni Internazionali in considerazione delle criticità emerse in occasione del cambio di governance avvenuta a giugno 2017.

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 8.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento definitivo è di euro 19.257.408,00. La variazione delle risorse, alla luce di quanto sopra evidenziato, non ha incrementato le risorse destinate all'obiettivo.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento dell'attività finalizzata all'attuazione della Convenzione dell'Aja e la cooperazione in materia di adozioni internazionali
DESCRIZIONE	In adesione ai principi ispiratori della Convenzione dell'Aja, saranno finanziate iniziative sociali di protezione dell'infanzia e di cooperazione internazionale nei Paesi di origine dei minori. In tal modo si persegue il fine prioritario di far crescere i minori in una famiglia, prima di tutto la propria e, se questa non è in grado di occuparsene, in altra famiglia adottiva o affidataria scelta nello stesso Stato e, solo in via sussidiaria, in una famiglia adottiva di un altro Stato.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 518 quota parte dello stanziamento pari ad euro 8.000.000,00 (*)	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		2.500.000,00				

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati, sulla base delle risorse disponibili.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico, pec, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	n. progetti/iniziative avviati/n. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Autorità politica nell'anno di riferimento	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	-	-

L'Autorità politica, nel corso dell'esercizio 2017, ha ritenuto di sostituire gli obiettivi predisposti in sede di bilancio di previsione 2017 con una attività di riordino straordinario della Commissione Adozioni Internazionali in considerazione delle criticità emerse in occasione del cambio di governance avvenuta a giugno 2017.

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 8.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento definitivo è di euro 19.257.408,00. La variazione delle risorse, alla luce di quanto sopra evidenziato, non ha incrementato le risorse destinate all'obiettivo.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Sviluppo di sistemi di comunicazione interattiva per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza in merito all'istituto dell'adozione internazionale</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione di servizi di informazione e consulenza in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano le procedure e ai Paesi di origine dei minori</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 518 quota parte dello stanziamento pari ad euro 8.000.000,00 (*)</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>300.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio Direttiva, Protocollo informatico, sito web</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. progetti/iniziative realizzati/n. progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">L'Autorità politica, nel corso dell'esercizio 2017, ha ritenuto di sostituire gli obiettivi predisposti in sede di bilancio di previsione 2017 con una attività di riordino straordinario della Commissione Adozioni Internazionali in considerazione delle criticità emerse in occasione del cambio di governance avvenuta a giugno 2017.
(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 8.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento definitivo è di euro 19.257.408,00. La variazione delle risorse, alla luce di quanto sopra evidenziato, non ha incrementato le risorse destinate all'obiettivo.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di interventi per l'agevolazione e il sostegno delle adozioni internazionali
DESCRIZIONE	Misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale, con il fine di agevolare il ricorso alle adozioni internazionali, affiancando a quanto già previsto dal TU delle imposte sui redditi ulteriori sostegni alle famiglie
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 538	12.000.000,00	19.958.742,00	10.362.443,75	0,00	10.362.443,75

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

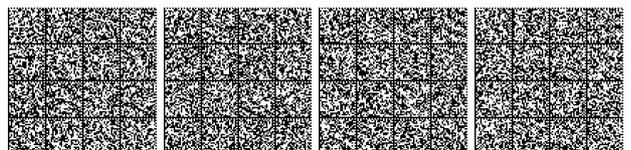
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico, PEC, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	n. progetti/iniziative avviatiti/ n. progetti/iniziative autorizzati dall'Autorità politica nell'anno di riferimento	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	52	48

Nel secondo semestre 2017 sono state definite tutte le istanze di rimborso presentate nel 2012 in relazione al D.P.C.M. 4 agosto 2011. Le istanze pervenute tra il 30 giugno ed il 31 dicembre 2012, in attuazione del citato D.P.C.M. sono state complessivamente n. 2028 di cui:

- dichiarate ammissibili n. 1.902;
- liquidate prima del 2017 n. 558;
- da liquidare n. 1.344.

La massiccia azione di istruttoria e liquidazione, avviata nel secondo semestre del 2017, ha portato alla definizione di tutte le istanze giacenti e al pagamento di tutti i rimborsi richiesti e ammessi per un importo totale di euro 10.362.443,75

Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. *Mission*

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse. Indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative. Coordina il Cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178 istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana»; inoltre, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie nonché alla concessione di emblemi araldici. L'Ufficio provvede, infine, alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.273.463,00 riferite interamente ad assegnazioni di competenza.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 865.612,22, con un'economia di bilancio di euro 407.850,78. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 837.717,61 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 96,78 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 37.427,37. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 32.244,42 ed effettuate economie per euro 1.529,99.

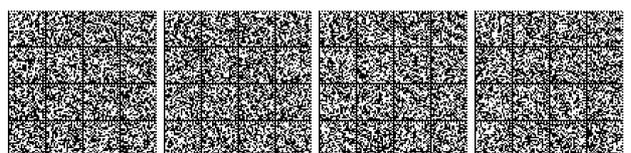
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	2,00	2,00	85	0,00	- 85
120	17.305,27	1.818,96	85	89,49	4,49
121	15.863,49	2.593,68	85	83,65	-1,35
122	4.256,61	462,27	85	89,14	4,14
Tot.	**37.427,37**	**4.876,91**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 865.612,22 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono in particolare, all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia (80 eventi) ed all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri (82 eventi) e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni (21 eventi in Italia e 1 all'estero), alle spese relative all'attività di interpretariato (126 eventi), alle spese per esequie di Stato.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	7.600,00	7.600,00	0	0	80	0	-80	80	0	-80
120	139.888,00	139.888,00	122.336,18	120.193,58	80	87,45	7,45	80	98,25	18,25
121	958.906,00	958.906,00	595.447,40	583.486,80	80	62,1	-17,90	80	97,99	17,99
122	115.069,00	157.569,00	138.328,64	124.537,23	80	87,79	7,79	80	90,03	10,03
123	0	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	**1.221.463,00**	**1.273.463,00**	**865.612,22**	**837.717,61**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati in particolare dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2017. Infatti sono stati adottati nell'esercizio finanziario 2017, per ogni capitolo di pertinenza dell'Ufficio del cerimoniale, adeguati piani di razionalizzazione della spesa.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

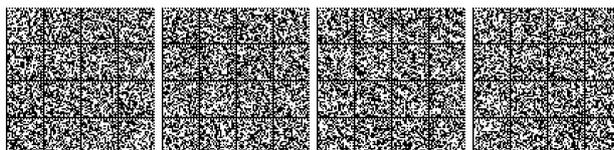
1. *Mission*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale. Il Dipartimento sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti, governativi e parlamentari. Il Dipartimento cura, altresì, l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'impatto della regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Il Dipartimento cura, poi, in collaborazione con gli organi costituzionali, la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo.

Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 289.624.744,46, di cui euro 1.480.060,12 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 289.411.232,65, con una economia di bilancio di euro 213.511,81. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 80.595.904,70 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 27,85 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 232.311,78. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 232.311,78.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	232.311,78	0,00	60	100	40
Tot.	**232.311,78**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 289.411.232,65 sono state destinate per euro 287.358.170,86 al funzionamento e per euro 2.053.061,79 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 287.358.170,86 sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap.162).
Le risorse impegnate sono state destinate al pagamento di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (cap. 173).
Nel corso del 2017 sono state istruite circa 258 sentenze, con un totale di n. 4.023 ordini di pagare.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	270.000,00	389.450,00	389.369,89	389.369,89	70	99,98	29,98	70	100	30
173	80.000.000,00	287.013.585,34	286.968.800,97	79.999.955,15	70	99,98	29,98	70	27,88	-42,12
Tot.	**80.270.000,00**	**287.403.035,34**	**287.358.170,86**	**80.389.325,04**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 2.053.061,79 sono state destinate:

a) *Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente (cap. 119)*

- euro 2.053.061,79 per la gestione e l'implementazione del portale "Normattiva", che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Successivamente l'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva" e ha previsto che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, e con convenzione, disciplinati i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto deputato all'alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

L'intervento più rilevante attuato nel 2017 riguarda l'aggiornamento in "multivigenza" degli atti normativi pubblicati dal 1861 al 1935, già inseriti nella banca dati della Gazzetta Ufficiale messi a disposizione degli utenti attraverso il relativo sito, nel quadro degli adempimenti previsti in attuazione dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015, con apposita convenzione stipulata in data 12 dicembre 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	704.109,00	2.067.974,12	2.053.061,79	206.579,66	70	99,28	29,28	60	10,06	-49,94
182	197.136,00	153.735,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	**901.245,00**	**2.221.709,12**	**2.053.061,79**	**206.579,66**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

a) per il capitolo 173, in merito alla capacità di pagamento, dall'assegnazione di una quota considerevole delle risorse finanziarie ad integrazione dello stanziamento in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario;

b) per il capitolo 119, in merito alla capacità di pagamento, dalla necessità di completare il procedimento istruttorio propedeutico alla liquidazione delle somme dovute;

c) per il capitolo 182 dalla necessità di acquisire, preventivamente, le determinazioni da parte dell'Organo di vertice sullo sviluppo del programma *X-leges,* che non sono pervenute entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Garantire l'ordinario e continuativo funzionamento del portale "Normattiva" e promuoverne lo sviluppo e l'implementazione.
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" attraverso l'attività del Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 119	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		704.109,00	2.067.974,12	206.579,66	1.846.482,13	2.053.061,79

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di capacità di stipulare convenzioni e/o raggiungere intese in rapporto alle convenzioni e/o intese approvate dal Comitato di gestione			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. Convenzioni stipulate e/o intese raggiunte entro 60gg. / N. Convenzioni e/o intese autorizzate dal Comitato di gestione	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Si è provveduto al pagamento delle rate semestrali relative agli impegni assunti dalla PCM con la Convenzione stipulata in data 8 agosto 2016. Si è altresì provveduto alla stipula di una nuova Convenzione per l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi numerati pubblicati dal 1861 al 1935, stipulata in data 12 dicembre 2017

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge					
DESCRIZIONE	Liquidazione degli oneri spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del DAGL e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione del CTU e CTP					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 162	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		270.000,00	389.450,00	389.369,89	0,00	389.369,89

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute nei limiti delle risorse presenti in bilancio			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/N.richieste di pagamento pervenute entro il 30.09.2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo in materia di scuole di specializzazione medica					
DESCRIZIONE	Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 173	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		80.000.000,00	287.013.585,34	79.999.955,15	206.968.845,82	286.968.800,97

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti, in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri.			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. ordini di pagamento relativi alle sentenze sfavorevoli/N. parti da liquidare a seguito di sentenze di condanna, nei limiti degli stanziamenti indicati nella legge di bilancio per il 2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	72,85	2,85

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Informatizzazione dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo
DESCRIZIONE	Procedere all' implementazione dell' architettura informatica del sistema X - leges nell'ambito del nodo DAGL
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 182	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		197.136,00	153.735,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

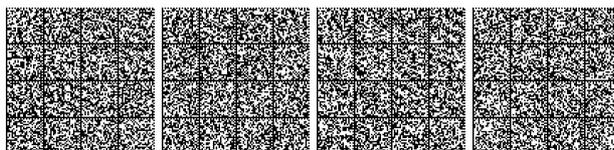
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di avvio delle iniziative finalizzate all' implementazione dell' architettura informatica del sistema			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. degli interventi avviati per l'implementazione dell'architettura informatica del sistema nell'ambito del nodo DAGL /N. degli interventi autorizzati dal SG	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: in attesa delle determinazioni del Segretario Generale si è assicurato ai superiori uffici gerarchici che gli stanziamenti per il 2017 relativi al progetto - pari ad euro 153.735,00 sono stati oggetto di richiesta di riporto nell'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. 22 novembre 2010. In ogni caso, anche al fine di garantire continuità nell'inserimento di provvedimenti nella banca dati, in attesa della riattivazione del progetto, si è proseguito nel coordinamento delle relative attività.

Dipartimento per il personale

1. ***Mission***

Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

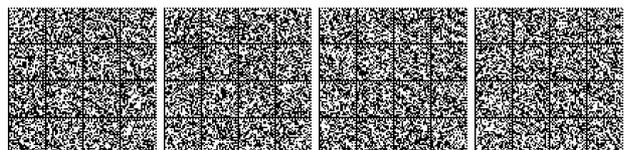
2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 312.489.071,57, nell'ambito delle quali euro 32.195.018,44 sono riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 240.938.040,81 con un'economia di bilancio di euro 71.551.030,76. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 223.782.729,92 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 92,88 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 16.819.470,67. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15.395.392,09 e realizzate economie per euro 645.558,96.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	11.677,19	0,00	95	100	5,00
103	121.703,48	0,00	95	100	5,00
104	315.330,87	14.796,91	95	95,31	0,31
105	123.019,40	13.343,99	95	89,15	-5,85
106	441.425,51	112.415,93	95	74,53	-20,47
107	380.139,20	54.763,74	95	85,59	-9,41
108	95.895,30	44.876,14	90	53,20	-36,80
111	95.964,93	0,00	90	100	10,00
117	4.630,14	0,00	95	100	5,00
124	764.804,80	270.415,24	-	64,64	-
125	513.030,61	20.706,31	-	95,96	-
130	2.439,42	0,00	95	100	5,00
134	4.583,08	1.481,93	95	67,67	-27,33
135	5.706.493,66	0,00	95	100	5,00
136	4.134.716,99	0,00	95	100	5,00
137	1.163.610,31	0,00	95	100	5,00
138	18.443,72	2.938,11	90	84,07	-5,93
139	235.019,01	69.089,02	90	70,60	-19,40
142	388.075,63	49.728,45	75	87,19	12,19
143	60.840,15	6.403,50	90	89,47	-0,53
145	2.107,76	185,84	95	91,18	-3,82
148	46.974,02	43.928,00	60	6,48	-53,52
149 pg1	133.986,38	0,00	-	100	-
149 pg2	21.656,61	162,88	60	99,25	39,25
150	3.412,89	0,00	-	100	-
151	56.841,76	5.344,25	90	90,60	0,60
153	148.475,96	22.636,09	90	84,75	-5,25
155	174.366,63	5.150,38	80	97,05	17,05
156	64.504,18	3.155,08	80	95,11	15,11
157	33.733,05	2.857,22	90	91,53	1,53
163	228.467,00	4.157,87	60	98,18	38,18
166	138.782,02	598,07	80	99,57	19,57
167	111.743,86	23.920,65	-	78,59	-
169	6.486,02	2.165,88	60	66,61	6,61
183	1.030.554,65	141.728,39	-	86,25	-
197	25.454,48	6.118,89	60	75,96	15,96
209	9.000,00	5.850,00	90	35,00	-
217	1.080,00	1.080,00	70	0	-70,00
Tot.	**16.819.470,67**	**929.998,76**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 240.938.040,81 sono state destinate per euro 240.269.305,86 al funzionamento e per euro 668.734,95 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 240.269.305,86, si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 117, 124, 125, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149 PG1, PG2 e PG3, 163)
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108, 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)
- Struttura di missione Casa Italia (cap.111)
- Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (capp. 183, 217)

Area Personale

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari ad euro 293.990.911,59, gli impegni assunti euro 224.981.326,63, con una economia di bilancio di euro 69.009.584,96. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 210.004.955,76.

Area Diretta collaborazione

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari ad euro 14.232.108,35. Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.821.238,60, con una economia di bilancio di euro 1.410.869,75. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 11.285.805,70.

Area Attività formative e benessere organizzativo

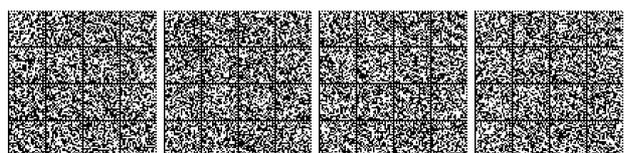
Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 899.354,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 833.909,79 con una economia di bilancio di euro 65.444,21. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza euro 589.876,85.

Le risorse complessivamente impegnate di euro 535.153,79 sul capitolo 149 *"Benessere organizzativo e provvidenze al personale*", sono state utilizzate per euro 430.331,15 (cap.149 pg1) per sussidi al personale, per euro 104.322,64 (cap.149 pg2) per finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed euro 500,00 (cap. 149 pg3) per il benessere organizzativo del personale.
Le risorse impegnate pari ad euro 298.756,00 sul capitolo 163 *"Spese per le attività formative e di accrescimento professionale"* sono state utilizzate per corsi di formazione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare sui temi attinenti alla trasparenza, all'anticorruzione, disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro (obbligatori), in aree tematiche di interesse dell'amministrazione (facoltativi), in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con società qualificate nel campo della formazione, individuate a seguito dell'espletamento di procedure di gara e con Università, Istituti, Enti pubblici e privati, nonché per corsi di formazione facoltativi di area linguistica, erogati in collaborazione con società qualificate nel campo della formazione linguistica, individuate a seguito di procedure di gara selettive tramite l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa/Consip). Le risorse sono state, altresì, impegnate per la realizzazione, in attuazione dell'Accordo con il Politecnico di Milano, di modelli organizzativi da applicare all'interno delle Pubbliche amministrazioni e della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali lo *smart working* e in attuazione dell'Accordo con la SNA, di un progetto formativo di *assessment* per la dirigenza.

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.175.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.090.000,00 con una economia di bilancio di euro 85.000,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 889.249,87.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 "*Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 626-1994"* ammontano ad euro 190.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 41.080,71 con una economia di bilancio di euro 148.919,29. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 40.815,99.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 815.400,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 272.248,18 con un'economia di bilancio di euro 543.151,82. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 123.404,94.

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 *"Spese per il funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990"* ammontano ad euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 78.100,00, con un'economia di bilancio di euro 21.900,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 65.028,39.

Struttura di missione Casa Italia

La spesa per gli esperti della struttura è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per il personale sull'apposito capitolo di bilancio 125 sul quale sono trasferite dal capitolo 111 le relative risorse finanziarie. Le risorse assegnate per il funzionamento della struttura sul capitolo 111 *"Spese per il funzionamento della struttura di missione Casa Italia"* ammontano ad euro 65.550,00. Non sono stati assunti impegni per il funzionamento, con un'economia di bilancio di euro 65.550,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0,00. Il mancato utilizzo delle risorse per il funzionamento è dovuto alla messa a regime dell'istituito Dipartimento denominato "Casa Italia".

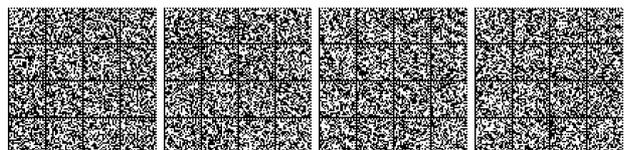
Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 170.747,63. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 151.401,95 con una economia di bilancio di euro 19.345,68. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 114.857,47.

Tali risorse sono state utilizzate per le spese legali derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	400.000,00	400.000,00	282.937,27	278.861,28	80	70,73	-9,27	90	98,56	8,56
103	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.824.507,45	75	100	25,00	80	95,03	15,03
104	2.799.887,00	2.799.921,64	2.498.369,16	2.120.330,97	80	89,23	9,23	85	84,87	-0,13
105	890.800,00	891.312,08	808.701,42	657.321,66	80	90,73	10,73	85	81,28	-3,72
106	3.760.000,00	3.755.356,72	2.864.799,13	2.427.923,89	75	76,29	1,29	80	84,75	4,75
107	4.800.000,00	4.865.517,91	4.729.368,89	4.255.721,73	75	97,20	22,20	80	89,98	10
108	160.000,00	160.000,00	75.000,00	35.026,56	80	46,88	-33	80	46,70	-33,30
111*	1.371.150,00	65.550,00	0,00	0,00	90	0	-90	90	0	-90,00
112	0,00	2.000.000,00	1.846.124,63	1.731.500,69	-	92,31	-	-	93,79	-
113	0,00	4.000.000,00	3.944.235,14	3.944.235,14	-	98,61	-	-	100	-
117	96.800,00	96.800,00	27.780,84	25.465,77	90	28,70	-61,30	85	91,67	6,67
124	0,00	6.270.766,86	2.700.519,71	1.690.379,71	-	43,07	-	-	62,59	-
125	0,00	8.578.440,00	4.779.852,95	3.377.711,98	-	55,72	-	-	70,67	-
130	34.000,00	34.000,00	9.757,68	8.944,54	90	28,70	-61,30	85	91,67	6,67
134	25.410,00	52.654,49	35.415,15	32.185,15	80	67,26	-12,74	85	90,88	5,88
135	87.513.000,00	118.501.428,58	100.823.842,38	95.244.811,57	88	85,08	-2,92	90	94,47	4,47
136	26.148.900,00	35.340.027,93	30.058.764,95	25.986.076,55	90	85,06	-4,94	87	86,45	-0,55
137	7.438.600,00	10.059.047,33	8.608.022,94	7.462.795,00	90	85,57	-4,43	87	86,70	-0,30
138	105.000,00	217.580,54	216.628,64	188.957,64	70	99,56	29,56	80	87,23	7,23
139	585.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	854.223,31	80	100	20,00	80	84,16	4,16
142	2.200.000,00	3.405.399,84	2.823.045,20	2.195.545,20	75	82,90	7,90	85	77,77	-7,23
143	500.000,00	501.443,28	432.954,38	356.254,38	77	86,34	9,34	80	82,28	2,28
144	38.260.645,00	72.833.209,86	46.919.783,63	46.919.783,63	85	64,42	-20,58	70	100	30
145	8.925,00	18.494,35	18.494,35	15.251,17	80	100	20	85	82,46	-2,54
148	120.000,00	190.000,00	41.080,71	40.815,99	70	21,62	-48,38	60	99,36	39,36
149 pg1	120.000,00	451.058,00	430.331,15	426.227,67	-	95,40	-	-	99,05	-
149 pg2	104.323,00	135.296,00	104.322,64	83.753,74	70	77,11	7,11	60	80,28	20,28
149 pg3	0,00	13.000,00	500,00	500,00	-	3,85	-	-	100	-
150	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
151	3.640.000,00	3.650.000,00	3.014.547,33	2.897.771,27	80	82,59	2,59	75	96,13	21,13
153	1.000.000,00	1.094.567,14	900.299,71	746.149,71	95	82,25	-12,75	95	82,88	-12,12
155	948.640,00	1.297.515,37	987.576,37	727.576,37	75	76,11	1,11	80	73,67	-6,33
156	333.200,00	452.396,50	426.680,16	273.780,16	75	94,32	19,32	80	64,17	-15,83
157	220.000,00	483.229,28	324.425,94	281.809,94	75	67,14	-7,86	80	86,86	7
159	9.259.075,00	17.956.299,65	11.370.355,66	11.370.355,66	85	63,32	-21,68	80	100	20
161	3.252.155,00	6.317.261,18	4.019.117,28	4.019.117,28	85	63,62	-21,38	80	100	20,00
163	300.000,00	300.000,00	298.756,00	79.395,44	70	99,59	29,59	60	26,58	-33,42
166	260.000,00	410.349,41	410.164,34	229.635,97	70	99,95	29,95	60	55,99	-4,01
167	336.091,00	555.400,00	215.369,94	83.114,70	-	38,78	-	-	38,59	-
169	100.000,00	100.000,00	78.100,00	65.028,39	70	78,10	-	60	83,26	-
183	0,00	12.895,18	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
197	170.000,00	170.000,00	56.878,24	40.290,24	70	33,46	-36,54	60	70,84	10,84
209	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90	0	-90,00	90	0	-90,00
217	150.000,00	157.852,45	151.401,95	114.857,47	80	95,91	15,91	90	75,86	-14
Tot.	**199.441.601,00**	**311.639.071,57**	**240.269.305,86**	**223.113.994,97**						

(*) Le risorse stanziate per gli esperti (cap.111 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 668.734,95 sono state destinate:

a) *Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (L. 8/8/1985 n.440- L. 27/12/2006 n.296 art.1 c.1277) (cap.230)*

- euro 668.734,95 all'erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli).

Nel corso del 2017, sono pervenute 22 nuove istanze di accesso al vitalizio della legge Bacchelli. A fine 2017, delle 22 sopra menzionate istanze:

• n. 10, completata l'istruttoria, sono state sottoposte alle valutazioni dell'apposita Commissione consultiva nel corso dell'anno (ultima seduta 16 maggio 2017);

• n. 3, per le quali l'istruttoria si è completata successivamente all'ultima seduta della Commissione, sono state rimandate alla valutazione della costituenda Commissione consultiva alla prima seduta utile ;

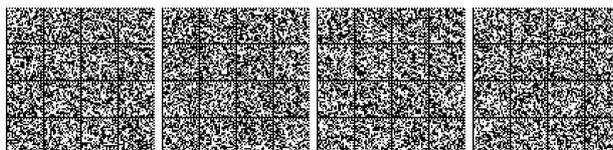
• n. 9, sono in attesa di riscontro dalle rispettive Prefetture.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
230	850.000,00	850.000,00	668.734,95	668.734,95	75	78,67	3,67	90	100	10
Tot.	**850.000,00**	**850.000,00**	**668.734,95**	**668.734,95**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per i capitoli 142, 153 e 144 afferenti la liquidazione di competenze accessorie erogate in funzione a esigenze di servizio, e analogamente per i connessi capitoli nr. 155 e 156, 159 e 161 destinati al pagamento dei relativi contributi previdenziali e degli oneri IRAP, gli scostamenti sono essenzialmente riconducibili alle movimentazioni non prevedibili del personale interessato e all'oggettiva difficoltà di previsione dei valori attesi, essendo questi legati alle presenze effettive e alle prestazioni lavorative del personale in servizio;

b) per il capitolo 163 sono riconducibili alla circostanza che talune iniziative formative prevedono la liquidazione delle rispettive quote d'iscrizione solo al termine dei percorsi formativi che, in alcuni casi, avviene nell'anno accademico successivo all'erogazione dei corsi;

c) per il capitolo 108 sono dovuti a minori spese, non preventivabili, per il rimborso di missioni da parte delle autorità politiche e del personale degli uffici di diretta collaborazione, nonché a titolo di diaria di soggiorno spettante a Ministri e Sottosegretari non parlamentari;
d) per il capitolo 148 relativo alla capacità di impegno e di smaltimento dei residui è legato al ritardo con cui si è addivenuti alla formalizzazione dell'accordo di collaborazione con il Ministero della difesa per l'utilizzo di personale medico e paramedico, specializzato in urgenze sanitarie, a supporto delle attività di primo soccorso e tutela sanitaria alla PCM;
e) per i capitoli capitolo 197 e 209 all'attuazione dell'azione di contenimento della spesa, per cui non sono stati conferiti incarichi ad esperti e incarichi professionali in materie tecnico-scientifiche.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure di gestione dei trattamenti economici del personale					
DESCRIZIONE	Azioni volte al monitoraggio del processo e delle attività relative alle spese per il personale finalizzate alla riduzione delle eventuali rettifiche delle voci retributive.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAPP. 101,117,130, 134,135,136, 137,138,142, 143,144,145, 150,151,153, 155,156,157, 159,161 e 166	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		181.664.350,00	273.141.704,73	199.261.128,24	12.449.465,96	211.710.594,20

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Percentuale di rettifiche sul pagamento dei trattamenti economici al personale (129.610-voci)			
FONTE DEL DATO	NOIPA - COMPACCEURO			
METODO DI CALCOLO	N. voci retributive rettificate/voci variabili di ogni unità x n. unità di personale	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	0,01	0,0001	-0,010

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Razionalizzazione del procedimento di riconoscimento dei contributi in favore di cittadini indigenti, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (Legge Bacchelli)					
DESCRIZIONE	Razionalizzazione e riduzione dei tempi di istruttoria delle istanze di accesso ai contributi previsti dalla legge Bacchelli					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 230	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		850.000,00	850.000,00	668.734,95	0,00	668.734,95

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

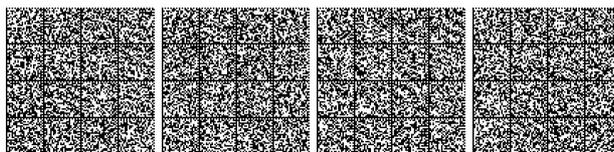
DESCRIZIONE	Percentuale di istanze istruite sul totale delle istanze ricevute			
FONTE DEL DATO	Registro interno alla struttura e registro informatico di protocollo			
METODO DI CALCOLO	N. istanze istruite /n. istanze ricevute	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	90	100	10

Dipartimento per i servizi strumentali

1. ***Mission***

Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 35.650.535,14, nell'ambito delle quali euro 9.505,05 sono riferite alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti ed euro 1.998.787,27 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 32.020.127,49, con un'economia di bilancio di euro 3.630.407,65. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 21.638.752,12 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 67,58 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 9.997.648,34. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 8.136.549,17 e realizzate economie per euro 1.129.645,90.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	2.788,36	0,00	80	100	20,00
171	539.799,24	3.360,00	90	99,38	9,38
187	380.443,49	23.575,57	60	93,80	33,80
188	76.082,56	63.064,97	60	17,11	-42,89
189	511,50	0,00	60	100	40,00
190	10.001,02	3.699,34	60	63,01	3,01
191	1.974.344,92	4.406,83	60	99,78	39,78
192	36.379,53	2.342,94	90	93,56	3,56
193	126.100,97	4.051,12	60	96,79	36,79
194	14.366,07	138,01	90	99,04	9,04
195	220.356,14	220.356,14	60	0	-60,00
198	2.162.397,03	413.098,67	60	80,90	20,90
199	1.285.896,93	0,00	60	100	40,00
200	39.433,67	0,00	60	100	40,00
201	355.250,71	0,00	60	100	40,00
207	85.197,52	0,00	60	100	40,00
213	1.263.117,61	174.500,42	60	86,18	26,18
219	872.670,70	631.395,64	60	27,65	-32,35
Tot.	**9.445.137,97**	**1.543.989,65**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	47.539,85	1.707,86	80	96,41	16,41
905	221.901,87	0,01	60	100	40,00
909	105.264,66	1.305,95	60	98,76	38,76
910	133.615,19	2.383,70	60	98,22	38,22
911	44.188,80	0,00	60	100	40,00
Tot.	**552.510,37**	**5.397,52**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 32.020.127,49 sono state destinate per euro 28.560.891,68 al funzionamento e per euro 3.459.235,81 alle spese in conto capitale.

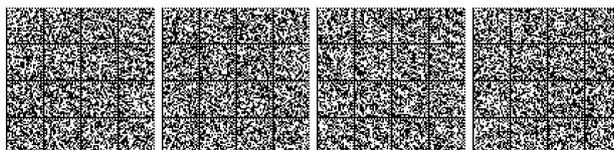
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 28.560.891,68, di cui euro 9.339,13 riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 32.503,18 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 1.380.490,82 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL (cap. 171);
- euro 612.504,26, di cui euro 2.269,76 riferiti a residui passivi perenti, all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 218.174,74, ad interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 17.585,84, di cui euro 2.585,13 riferiti a residui passivi perenti, alla fornitura e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 5.157.278,43 ad interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap 191);
- euro 220.376,25 alla manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio, per premi assicurativi ed oneri di mobilità e per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (capp. 192, 194, 221);
- euro 36.249,56 alle spese postali e telegrafiche (cap. 193);
- euro 3.224.042,26 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 3.176.830,00 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 3.863.927,49 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 118.955,67 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.044.900,00 al servizio di facchinaggio interno agli immobili ed all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 257.005,73 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207);
- euro 8.414.851,34, di cui euro 4.484,24 riferiti a residui passivi perenti, all'installazione, manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);

- euro 519.388,18 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);
- euro 265.827,93 al funzionamento dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	35.000,00	35.000,00	32.503,18	23.440,77	70	92,87	22,87	70	72,12	2,12
171	1.000.000,00	1.647.656,18	1.380.490,82	1.197.033,80	90	83,79	-6,21	90	86,71	-3,29
187	1.006.750,00	769.019,76	612.504,26	441.184,10	60	79,65	19,65	60	72,03	12,03
188	150.000,00	220.000,00	218.174,74	77.712,22	70	99,17	29,17	60	35,62	-24,38
189	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	50	0	-50,00	50	0	-50,00
190	26.000,00	28.585,13	17.585,84	4.064,70	50	61,52	11,52	50	23,11	-26,89
191	5.192.600,00	5.186.443,60	5.157.278,43	3.238.627,16	70	99,44	29,44	60	62,80	2,80
192	100.000,00	116.350,00	116.249,18	82.835,20	90	99,91	9,91	90	71,26	-18,74
193	135.000,00	135.000,00	36.249,56	11.483,55	50	26,85	-23,15	50	31,68	-18,32
194	71.287,00	72.937,00	67.839,07	54.375,07	80	93,01	13,01	90	80,15	-9,85
195	4.278.800,00	3.378.800,00	3.224.042,26	3.059.968,27	70	95,42	25,42	60	94,91	34,91
198	2.176.830,00	3.176.830,00	3.176.830,00	2.129.506,64	70	100	30,00	60	67,03	7,03
199	3.861.400,00	3.865.500,00	3.863.927,49	2.452.434,75	70	99,96	29,96	60	63,47	3,47
200	118.305,00	118.955,67	118.955,67	75.489,60	70	100	30,00	60	63,46	3,46
201	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	652.458,63	70	100	30,00	60	62,44	2,44
207	255.600,00	257.005,73	257.005,73	163.097,35	70	100	30,00	60	63,46	3,46
213	4.138.645,00	8.718.143,88	8.414.851,34	6.141.030,81	70	96,52	26,52	60	72,98	12,98
219	967.000,00	779.000,00	519.388,18	206.150,84	70	66,67	-3,33	60	39,69	-20,31
221	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00	100	100	0,00	100	100	0,00
239	0,00	265.828,00	265.827,93	93.695,47	-	100	-	-	35,25	-
Tot.	**24.734.405,00**	**29.992.242,95**	**28.560.891,68**	**20.140.876,93**						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 3.459.235,81, di cui euro 165,92 riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate:
- euro 653.230,58 all'acquisto di materiale audio-video, di apparati UPS, di PC portatili e di stampanti di rete e multifunzione (cap. 902)
- euro 572.875,73 ad investimenti su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri realizzati in prevalenza mediante il servizio di *facility management* (cap. 905);
- euro 476.307,29, di cui euro 165,92 riferiti a residui passivi perenti, all'acquisizione di licenze *software*, open source RED HAT e di servizi di interconnessione SIPA (cap. 909);
- euro 1.153.291,83 per la realizzazione del potenziamento del server "farm", l'acquisizione e installazione di apparecchiature per l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture di rete della Presidenza del Consiglio dei ministri, in adesione alla convenzione Consip "LAN 5" (cap. 910);
- euro 50.000,00 all'adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di

adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si limitano all'adeguamento funzionale (cap. 911);

- euro 217.367,66 per commissioni di gestione relative al periodo agosto 2016 - luglio 2017 del Fondo Principia II (cap. 953);
- euro 336.162,72 per interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 989).

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	398.800,00	703.423,00	653.230,58	295.721,09	60	92,86	32,86	60	45,27	-14,73
905	850.000,00	850.000,00	572.875,73	243.817,01	70	67,40	-2,60	60	42,56	-17,44
909	488.543,00	1.793.829,53	476.307,29	361.291,37	60	26,55	-33,45	60	75,85	15,85
910	915.000,00	1.493.672,00	1.153.291,83	167.107,93	60	77,21	17,21	60	14,49	-45,51
911	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.348,22	70	100	30,00	60	56,70	-3,30
953	0,00	217.367,66	217.367,66	217.367,66	-	100	-	-	100	-
989*	0,00	550.000,00	336.162,72	184.221,91	-	61,12	-	-	54,80	-
Tot.	**2.702.343,00**	**5.658.292,19**	**3.459.235,81**	**1.497.875,19**						

(*) capitolo di nuova istituzione

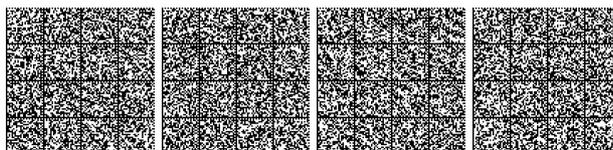
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono ascrivibili:

a) per il cap. 188, relativamente alla capacità di pagamento, alla circostanza dell'assunzione di un impegno in chiusura di esercizio finanziario e dalla necessità di effettuare il conseguente pagamento ad avvenuta acquisizione del servizio corrispondente; in relazione alla capacità di smaltimento dei residui, alla circostanza che le prestazioni professionali non sono state ancora completate;

b) per il capitolo 189, alla mancata richiesta dell'autorità politica, essendo la spesa imputata al capitolo originata da specifiche esigenze delle autorità politiche di natura contingente, che nel corso dell'anno 2017 non hanno avuto manifestazione;

c) per il capitolo 192 al ritardo nella trasmissione delle fatture da parte di una impresa creditrice fornitrice del servizio;

d) per il capitolo 193 alla circostanza che i servizi di spedizione pacchi e corrispondenza acquisiti hanno una decorrenza contrattuale a partire dall'ultimo trimestre dell'anno;

e) per il capitolo 190, in relazione alla capacità di pagamento, alla ricezione delle fatture oltre il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;

f) per il capitolo 195, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, alla circostanza che non è ancora pervenuta al Dipartimento la formale nota di richiesta da parte della proprietà dell'immobile;

g) per il capitolo 219, relativamente alla capacità di pagamento e a quella di smaltimento dei residui, alla necessità di completare l'istruttoria relativa alla rendicontazione prodotta dai fornitori dei servizi;

h) per i capitoli 902, 905 e 910, relativamente alla capacità di pagamento, alla necessità di completare l'istruttoria documentale necessaria per effettuare la liquidazione delle somme dovute per le obbligazioni assunte ed alla ricezione di fatture oltre il termine stabilito per la chiusura della contabilità finanziaria;

i) per il capitolo 909, in merito alla capacità d'impegno, all'impossibilità di realizzare i pertinenti programmi di spesa per la tardiva attivazione degli strumenti Consip (convenzioni e contratti quadro), con lo slittamento all'esercizio finanziario successivo.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione e standardizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza del Dipartimento per i servizi strumentali
DESCRIZIONE	Definizione di procedure e moduli operativi finalizzati alla piena trasparenza, pubblicità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza con le linee guida ANAC, anche attraverso la massimizzazione dello spettro delle categorie merceologiche da acquisire tramite il sistema Consip
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	187	1.006.750,00	769.019,76	441.184,10	171.320,16	612.504,26
	192	100.000,00	116.350,00	82.835,20	33.413,98	116.249,18
	193	135.000,00	135.000,00	11.483,55	24.766,01	36.249,56
	198	2.176.830,00	3.176.830,00	2.129.506,64	1.047.323,36	3.176.830,00
	213	4.138.645,00	8.718.143,88	6.141.030,81	2.273.820,53	8.414.851,34
	910	915.000,00	1.493.672,00	167.107,93	986.183,90	1.153.291,83
	911	50.000,00	50.000,00	28.348,22	21.651,78	50.000,00
	tot.	**8.522.225,00**	**14.459.015,64**	**9.001.496,45**	**4.558.479,72**	**13.559.976,17**

LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Incidenza del ricorso a convenzioni Consip e del mercato elettronico degli acquisti			
FONTE DEL DATO	Sistema SICOGE e banca dati dei contratti			
METODO DI CALCOLO	Rapporto percentuale relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate in ambito Consip, tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuate tramite sistema Consip e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. *Mission*

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, a livello centrale e territoriale, cura l'attuazione dei provvedimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti assicurandone il relativo monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa ad iniziative di carattere strategico o di interesse nazionale. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente, fornisce supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le Strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i Commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 149.676.216,27 di cui euro 51.286.413,79 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2016.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 66.397.076,31, con una economia di bilancio di euro 83.279.139,96. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 24.703.688,39 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 37,21 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 25.766.569,38. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 12.664.497,16 e realizzate economie per euro 2.102,18.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	6.260,02	2.102,18	-	66,42	-
224	25.760.309,36	13.099.970,04	60	49,15	-10,85
Tot.	**25.766.569,38**	**13.102.072,22**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 66.397.076,31 sono state destinate per euro 20.474.266,50 al funzionamento, per euro 45.922.809,81 agli interventi.

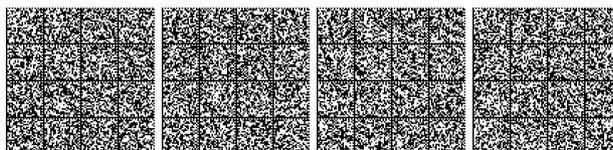
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 20.474.266,50 sono state destinate alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania (cap.160), affidata all'UTA (Unità Tecnica Amministrativa), quale struttura temporanea operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modifiche, istituita al fine di consentire il completamento delle attività' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
160	60.000.000,00	60.000.000,00	20.474.266,50	20.474.266,50	100	34,12	-65,88	100	100	-
Tot.	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**20.474.266,50**	**20.474.266,50**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 45.922.809,81 sono state destinate, in particolare:

a) *Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe (cap. 222)*

- euro 2.820,64 all'acquisto di 53 diplomi e medaglie per la concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe; nel corso del 2017 dall'esame effettuato delle istanze pervenute si è giunti all'accoglimento di 53 istanze;

b) *Contributo all'associazione nazionale dei combattenti e reduci (r.d.24/6/1923 n. 850) (cap. 223)*

- euro 95.323,00 all'erogazione del contributo all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci;

c) *Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazioni di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato (cap. 224)*

- euro 41.941.425,45 per la ripartizione della quota dell'otto per mille per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione beni culturali e edilizia scolastica;

d) *Contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valore militare (legge 28 dicembre 1995, n. 549) (cap. 225);*

- euro 4.674,00 all'erogazione del contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valor militare;

e) *Contributo all'Istituto del Nastro Azzurro (legge 28 dicembre 1995, n. 549) (cap. 226);*

- euro 5.073,00 all'erogazione del contributo all'Istituto del Nastro Azzurro;

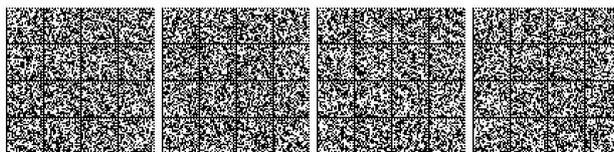
f) *Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato (l.27/12/ 2006, n.296 art.1, commi 1274-1276) (cap. 238)*

- euro 73.493,78 per la prosecuzione delle attività relative alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti; in particolare, nel corso del 2017 sono state acquistate 961 medaglie;

g) *Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 (cap. 254)*

- euro 3.799.999,94 per l'erogazione di contributi a favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	0,00	4.348,38	2.820,64	0,00	-	64,87	-	-	-	-
223	95.323,00	95.323,00	95.323,00	0,00	100	100	-	75	0	-75
224	50.000.000,00	79.493.304,11	41.941.425,45	381.130,00	-	52,76	-	-	0,91	-
225	4.674,00	4.674,00	4.674,00	0,00	100	100	-	75	0	-75
226	5.073,00	5.073,00	5.073,00	0,00	100	100	-	75	0	-75
238	60.000,00	73.493,78	73.493,78	48.291,95	85	100	15	75	65,71	-9,29
254	0,00	10.000.000,00	3.799.999,94	3.799.999,94	-	38	-	-	100	-
Tot.	**50.165.070,00**	**89.676.216,27**	**45.922.809,81**	**4.229.421,89**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il cap. 160 dalla circostanza che non si è potuto procedere ai trasferimenti delle risorse finanziarie all'UTA in attesa della nomina del Capo dell'UTA;

b) per i capitoli 223, 225 e 226, relativamente alla capacità di pagamento, dalla necessità di definire la competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) per il capitolo 224, dalla circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998 n. 76. Tali disposizioni prevedono che il decreto di ripartizione dei fondi dell'8 per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l'art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze cioè il 30 settembre). L'impegno viene dunque assunto previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R. 76/1998, inoltre il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e conseguentemente il pagamento può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Contributo all'associazione nazionale dei combattenti e dei reduci (R.D. 24/6/1923)
DESCRIZIONE	Erogazione dell'intero contributo nel rispetto dei termini fissati dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, art.3, c.12, che dispone l'assunzione trimestrale degli impegni, relativi ad erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici e privati
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 223	95.323,00	95.323,00	0,00	95.323,00	95.323,00

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Rispetto dei termini temporali prescritti per i pagamenti			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Pagamenti effettuati nei termini/totale dei pagamenti dovuti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	100

Il codice dell'ordinamento militare d.lgs n.66/2010, prevede una competenza generale in capo al Ministero della difesa. Al riguardo sono in corso approfondimenti in relazione alla sussistenza della competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (DPR 76/1998) per il 2017
DESCRIZIONE	Avvio dell'istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione diretta dello Stato per il 2017
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 224	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		50.000.000,00	79.493.304,11	381.130,00	41.560.295.45	41.941.425,45

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4)

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	Interna, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. istruttorie effettuate/ N. di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille dell'Irpef a gestione diretta dello Stato riferite al 2016	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Contributo al gruppo medagli d'oro al valor militare
DESCRIZIONE	Erogazione dell'intero contributo nel rispetto dei termini fissati dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, art.3, c.12, che dispone l'assunzione trimestrale degli impegni, relativi ad erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici e privati
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 225	4.674,00	4.674,00	0,00	4.674,00	4.674,00

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Rispetto dei termini temporali prescritti per i pagamenti			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Pagamenti effettuati nei termini/totale dei pagamenti dovuti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	100

Il codice dell'ordinamento militare d.lgs n.66/2010, prevede una competenza generale in capo al Ministero della difesa. Al riguardo sono in corso approfondimenti in relazione alla sussistenza della competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Contributo all'istituto per il Nastro Azzurro					
DESCRIZIONE	Erogazione dell'intero contributo nel rispetto dei termini fissati dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, art.3, c.12, che dispone l'assunzione trimestrale degli impegni, relativi ad erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici e privati					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 226	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		5.073,00	5.073,00	0,00	5.073,00	5.073,00

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Rispetto dei termini temporali prescritti per i pagamenti			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Pagamenti effettuati nei termini/totale dei pagamenti dovuti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	100

Il codice dell'ordinamento militare d.lgs n.66/2010, prevede una competenza generale in capo al Ministero della difesa. Al riguardo sono in corso approfondimenti in relazione alla sussistenza della competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Concessione della medaglia d’onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Conferimento della medaglia d’onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">CAP. 238</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>60.000,00</td><td>73.493,78</td><td>48.291,95</td><td>25.201,83</td><td>73.493,78</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di istruttoria delle domande</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Banca dati DiCA per la gestione delle domande, Sistema di protocollo informatico, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute per l’anno 2017</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale

1. ***Mission***

La struttura di missione espleta attività di supporto per la definizione e l'attuazione delle commemorazioni del centenario della prima Guerra mondiale, di definizione ed attuazione delle attività residuali relative al programma delle celebrazioni verdiane, delle attività residuali connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Garantisce, inoltre, lo svolgimento dei compiti assegnati relativamente alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, la promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne e il centesimo anniversario della nascita di Aldo Moro.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 36.496.375,79, di cui euro 48.361,84 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 12.216.706,77 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2016.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 14.897.801,40, con un'economia di bilancio di euro 21.598.574,39. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.553.478,66 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 23,85 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 5.151.512,79. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 939.110,00 e realizzate economie per euro 255.796,97.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212	7.524,11	32,00	100	99,57	-0,43
Tot.	**7.524,11**	**32,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	367.324,00	275.294,00	-	25,05	-
215	337.248,37	175.659,89	80	47,91	-32,09
247	824.443,37	589.093,37	80	28,55	-51,45
Tot.	**1.529.015,74**	**1.040.047,26**			

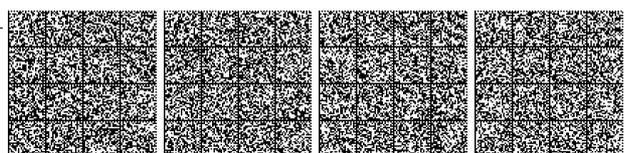
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	1.432.075,36	1.076.009,97	-	24,86	-
904	1.435.760,87	1.345.250,08	70	6,30	-63,70
977	9.467,20	9.467,20	-	0	-
986	737.669,51	737.669,51	-	0	-
Tot.	**3.614.972,94**	**3.168.396,76**			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 14.897.801,40, sono state destinate per euro 18.725,62 al funzionamento, euro 1.850.753,56 agli interventi ed euro 13.028.322,22 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 18.725,62 sono state destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di missione del personale in servizio (cap. 212 pg 1).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
211*	738.416,00	738.416,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
212 pg1**	92.055,00	92.055,00	18.725,62	10.813,36	70	20,34	-49,66	70	57,75	-12,25
212 pg2 **	483.442,00	333.442,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**1.313.913,00**	**1.163.913,00**	**18.725,62**	**10.813,36**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.211) e per gli esperti (cap.212 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 1.850.753,56, di cui euro 48.361,84 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *Spese per l'attuazione delle funzioni e lo svolgimento dei compiti del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane (cap. 210)*

- euro 48.361,84 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

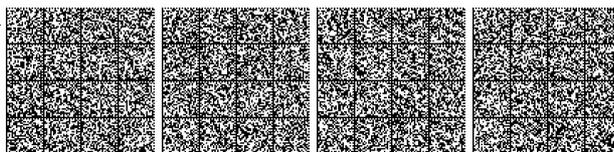
b) *Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro (cap. 215)*

- euro 1.521.196,80 all'attuazione del programma relativo alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, della nascita della Repubblica italiana, della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, del centenario della nascita di Aldo Moro; nell'ambito del suddetto programma, è stata realizzata la mostra denominata "Comunicare la democrazia – Stampa e opinione pubblica alle origini della Repubblica", che si è tenuta a Palazzo Montecitorio, nella Sala della Regina, dal 19 ottobre al 17 novembre 2017, durante la quale sono state organizzate visite guidate per le scuole. Inoltre è stato attuato il programma celebrativo riguardante il progetto "Il viaggio della Costituzione" ricompreso nell'ambito del programma di iniziative per la celebrazione del 70° Anniversario della Costituzione della Repubblica e relativo alla presentazione della Carta costituzionale in dodici città italiane;

c) *Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni (cap. 247)*

- euro 281.194,92 alla realizzazione del programma relativo alle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, per il quale si è proceduto a porre in essere le attività organizzative tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione delle iniziative approvate, mediante stipulazioni di convenzioni con i soggetti interessati

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	0,00	19.376,19	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
210	0,00	1.147.402,74	48.361,84	48.361,84	-	4,21	-	-	100	-
215	2.400.000,00	4.103.320,29	1.521.196,80	508.287,68	70	37,07	-32,93	70	33,41	-36,59
247	1.500.000,00	1.555.654,56	281.194,92	57.771,10	70	18,08	-51,92	70	20,54	-49,46
Tot.	**3.900.000,00**	**6.825.753,78**	**1.850.753,56**	**614.420,62**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 13.028.322,22 sono state destinate:

a) *Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale (cap. 904)*

- euro 8.265.681,17 alla realizzazione delle attività tecnico-amministrative necessarie all'attuazione del programma approvato dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, in particolare agli interventi di restauro conservativo messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi la Prima guerra mondiale;

b) *Spese per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia (cap. 981)*

- euro 2.402.085,29 per attività residuali connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia; in particolare per la definizione di pendenti procedimenti relativi a contenziosi ereditati dalla cessata Unità tecnica di missione e definiti nel corrente esercizio finanziario;

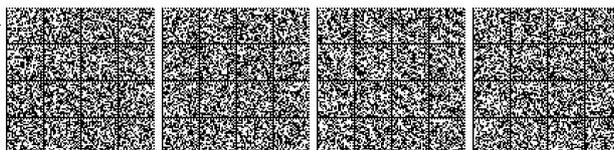
c) *Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus (cap. 986)*

- euro 2.360.555,76 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena (TO), ivi compreso l'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
904	4.656.000,00	22.549.661,02	8.265.681,17	526.159,39	70	36,66	-33,34	70	6,37	-63,63
981	0,00	2.412.375,69	2.402.085,29	2.402.085,29	-	99,57	-	-	100	-
986	0,00	3.544.672,30	2.360.555,76	0,00	-	66,59	-	-	0	-
Tot.	**4.656.000,00**	**28.506.709,01**	**13.028.322,22**	**2.928.244,68**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) dalla politica di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di

bilancio 2017, che ha comportato una diminuzione delle spese relative alle missioni del personale in servizio presso la Struttura (cap. 212 pg 1);

b) per entrambi i capitoli 215 e 247 lo scostamento tra la capacità di impegno attesa e quella realizzata è connesso alla programmazione delle risorse economiche da utilizzare per le iniziative celebrative degli Anniversari individuate dal Comitato storico scientifico, molte delle quali approvate soltanto alla fine dell'esercizio finanziario. Inoltre, le procedure tecnico-amministrative adottate dalla Struttura hanno determinato una consistente economia su tutte le procedure ad evidenza pubblica rispetto a quanto preventivato di impegnare in sede di previsione di bilancio; lo scostamento tra la capacità attesa di pagamento e quella realizzata e quello relativo allo smaltimento residui è dovuto alle modalità di pagamento stabilite nelle convenzioni che prevedono la liquidazione di un primo acconto e di un saldo finale alla chiusura delle attività, che non sempre coincide con l'esercizio finanziario in cui è stato assunto l'impegno di spesa;

c) per il capitolo 904, dai tempi di acquisizione dei pareri forniti non sempre con tempestività dagli enti competenti con conseguente dilazione del tempo di verifica e validazione dei progetti relativi al programma dei restauri conservativi, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Attività connesse alle celebrazioni del 70° anniversario della Costituzione (art. 1, comma 482 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale per l’anno 2017.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 215</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>2.400.000,00</td><td>4.103.320,29</td><td>508.287,68</td><td>1.012.909,12</td><td>1.521.196,80</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati per il 2017.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM dall’Autorità politica delegata nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2017</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività connesse all'attuazione del programma per le commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale					
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale per l'anno 2017					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 247	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.500.000,00	1.555.654,56	57.771,10	223.423,82	281.194,92

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.			
METODO DI CALCOLO	N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM dall'Autorità politica delegata nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche

1. *Mission*

La Struttura di missione assicura il coordinamento degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, con compiti, anche in raccordo, per quanto di spettanza, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, di impulso, monitoraggio e controllo, connessi alla funzione di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi previsti in accordi di programma fra i diversi livelli di governo centrale e periferico.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 65.850,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 30.734,49, con una economia di bilancio di euro 35.115,51. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 26.988,61, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato che si attesta all'87,81 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari a euro 0,00.

2.2 Le risorse impegnate di euro 30.734,49 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni e ad organizzazioni di seminari ed eventi. Le risorse stanziate per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 172 e 170 pg 2) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR1 "Segretariato generale".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
170 pg1	65.850,00	65.850,00	30.734,49	26.988,61	86	46,67	-39,33	70	87,81	17,81
170 pg2	128.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-			
172*	595.763,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	**789.613,00**	**65.850,00**	**30.734,49**	**26.988,61**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.172) e per gli esperti (cap.170, pg. 2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Lo scostamento tra la capacità d'impegno attesa e quella realizzata è stato determinato dal minor numero di missioni espletate in particolare dai dirigenti della Struttura, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2016.

Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

1. ***Mission***

La Struttura di missione assicura il coordinamento e il monitoraggio in ordine alla gestione degli interventi e dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica con particolare riferimento a quelli amministrati dalle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica; concorre all'implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e cura gli adempimenti relativi all'informazione e comunicazione circa lo stato di attuazione degli interventi.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 65.882,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 53.953,42, con economia di bilancio di euro 11.928,58.

Il totale dei pagamenti è pari ad euro 48.844,58, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato che si attesta al 90,53 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari a euro 15,38. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15,38.

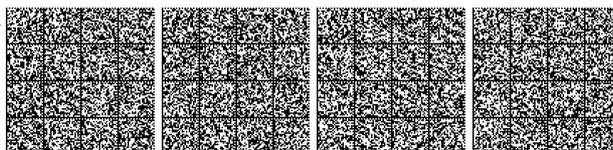
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
176 pg.1	15,38	0,00	100	100	-
Tot.	**15,38**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 53.953,42 sono state destinate al funzionamento della Struttura e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni e ad acquisizioni di beni e servizi. Le risorse previste per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 178 e 176 pg 2) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR1 "Segretariato generale".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
176 pg.1	65.882,00	65.882,00	53.953,42	48.844,58	90	81,89	-8,11	90	90,53	0,53
176 pg.2*	128.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
178**	576.197,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**770.079,00**	**65.882,00**	**53.953,42**	**48.844,58**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.178) e per gli esperti (cap.176, pg. 2), assegnate alla Struttura, sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Struttura a supporto del commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione

1. *Mission*

La Struttura assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività occorrenti ad indirizzare la redazione ed a consentire l'approvazione e l'attuazione del progetto di costruzione della linea ferroviaria dal Confine di Stato all'interconnessione con la nuova linea AC/AV Torino-Milano. Assicura, altresì, il supporto al Commissario coadiuvandolo nella sua azione di Presidente dell'Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione e cura la direzione amministrativa della struttura gestendo, su delega del Commissario, il capitolo 180 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 38.869,00. Gli impegni assunti ammontano ad euro 24.606,76, con economia di bilancio di euro 14.262,24. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 13.604,97, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 55,29 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 2.243,98. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 836,62.

Indicatori di bilancio

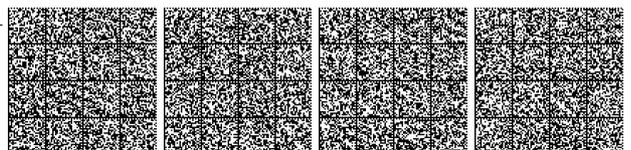
SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	2.243,98	1.407,36	90	37,28	- 52,72
Tot.	**2.243,98**	**1.407,36**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 24.606,76 sono state destinate esclusivamente al funzionamento della Struttura e si riferiscono, in particolare, a spese per rimborsi di missioni, agli oneri derivanti dal comodato d'uso gratuito stipulato con la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per i locali destinati all'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo siti in Torino, ad utenze varie ed alla acquisizione di beni e servizi. Va evidenziato che la spesa per gli esperti è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per il personale al quale sono state trasferite le relative risorse dal capitolo 180 al pertinente capitolo 125, iscritto sul CR 1 "Segretariato generale".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	115.069,00	38.869,00	24.606,76	13.604,97	85	63,31	-21,69	90	55,29	-34,71
Tot.	**115.069,00**	**38.869,00**	**24.606,76**	**13.604,97**						

Lo scostamento della capacità d'impegno realizzata rispetto a quella attesa è determinato dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2017.

Inoltre la minor capacità di smaltimento residui realizzata rispetto a quella attesa è dovuta alla mancata liquidazione del credito vantato dalla società ENI S.p.A per il consumo di energia elettrica da ascrivere al ritardo nell'invio della corretta fatturazione da parte della stessa società ENI SpA.

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale

1. *Mission*

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Coadiuva il Commissario nelle funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le risorse stanziate sono state pari ad euro 13.529.130,89. Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.117.356,67, con economia di bilancio di euro 10.411.774,22. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 195.320,34, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 6,27 per cento.

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 3.117.356,67, sono state destinate per euro 175.738,95 al funzionamento ed euro 2.941.617,72 agli interventi.

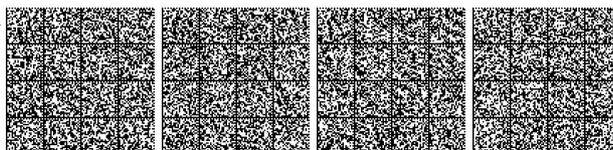
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 175.738,95 sono state destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di missione del personale in servizio, per acquisto di dotazioni *software e hardware* (cap.109 pg1).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
109 pg1	400.000,00	400.000,00	175.738,95	106.145,65	70	43,93	-26,07	70	60,40	-9,60
109 pg2*	3.033.600,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
110*	301.100,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	**3.734.700,00**	**400.000,00**	**175.738,95**	**106.145,65**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.110) e per gli esperti (cap.109 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 2.941.617,72, sono state destinate:

a) *Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale (cap. 253)*

- euro 2.941.617,72 alle attività di coordinamento, di gestione e all'attuazione e alla diffusione dei progetti strategici nazionali in ambito *e-gov* legati, in particolare, all'attuazione del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017, che rappresenta il documento di indirizzo strategico ed economico per la trasformazione digitale del Paese. Tale Piano ha dato vita ad una serie di progetti:

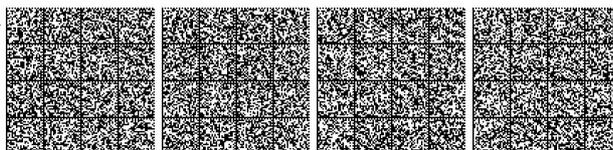
− Infrastrutture immateriali, Piattaforme abilitanti, tra le quali ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Pago PA (Piattaforma di pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione) e CIE (Carta d'identità elettronica), Fattura PA, e i Dati PA (Banche dati di interesse nazionale e open data);

− infrastrutture fisiche, creazione del Cloud delle PP.AA., razionalizzazione dei data center pubblici e della connettività;

− altre iniziative, quali: Data & Analytics Framework (DAF) che riguarda attività atte a valorizzare il patrimonio informativo pubblico nazionale, con l'obiettivo di sviluppare e semplificare l'interoperabilità dei dati pubblici tra PA, standardizzare e promuovere la diffusione degli *open data*, ottimizzare i processi di analisi dati e generazione di conoscenza; Dati.gov.it (catalogo nazionale dei dati aperti delle pubbliche amministrazioni italiane), 18App e Carta Docente (piattaforma- bonus cultura e formazione); Designers Italia (punto di riferimento per il design della pubblica amministrazione - linee guida, strumenti e un forum per favorire la collaborazione e promuovere il ruolo dello *human centered design* nello sviluppo dei servizi pubblici).

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
253	7.265.300,00	13.129.130,89	2.941.617,72	89.174,69	70	22,41	-47,59	70	3,03	-66,97
Tot.	**7.265.300,00**	**13.129.130,89**	**2.941.617,72**	**89.174,69**						

Gli scostamenti tra le percentuali relative al risultato "atteso" e quelle relative al risultato "realizzato", sia per le spese di funzionamento che per le spese per interventi, sono dovuti ad una serie di fattori legati alla specificità tecnica della materia di competenza della Struttura, che compie attività di impulso e coordinamento di soggetti pubblici e privati per la realizzazione

delle azioni connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, e nello specifico, del Piano Triennale ICT.

Ciò caratterizza la natura della maggior parte degli *stakeholder* coinvolti, individuabili nelle pubbliche amministrazioni, centrali regionali e locali, oltre che di tutti i soggetti pubblici, anche in forma societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione; le società *in house,* che partecipano allo sviluppo dei progetti delle singole amministrazioni; gli enti strumentali coinvolti nell'attuazione dell'Agenda digitale italiana; la società Consip e le centrali di committenza che gestiscono gare e stipulano contratti per le amministrazioni centrali e locali.

Inoltre, si evidenzia, che il Piano triennale ICT, è articolato su attività che si sviluppano nel triennio 2017/2019, pertanto, anche le relative attività risentono di questa programmazione.

In particolare per il capitolo 253, nel corso dell'anno 2017 è stato emesso un Ordine di accreditamento per la realizzazione del progetto ANPR, il cui totale inutilizzo da parte del soggetto beneficiario, con la conseguente riduzione in chiusura di esercizio, ha comportato un aumento rilevante dello scostamento sulla percentuale relativa alla capacità di pagamento.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Coordinamento delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere essenziali programmate.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 253</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>7.265.300,00</td><td>13.129.130,89</td><td>89.174,69</td><td>2.852.443,03</td><td>2.941.617,72</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Report periodici al Presidente</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative autorizzati nell’anno di riferimento</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

1. *Mission*

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125. Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, la Struttura opera anche a supporto del Commissario nell'ulteriore incarico di coordinamento e impulso finalizzato ad accelerare le attività di attuazione degli interventi infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative connessi alla designazione di Matera quale "Capitale europea della cultura per il 2019".

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 25.000,00. Gli impegni assunti ammontano ad euro 6.709,05, con una economia di bilancio di euro 18.290,95.

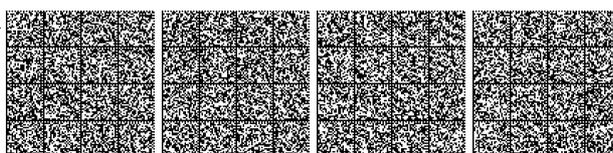
Il totale dei pagamenti è pari ad euro 5.659,05 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'84,35 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari a euro 0,00.

2.2 Le risorse impegnate di euro 6.709,05 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni (cap.152 pg1). Le risorse stanziate per il personale (cap.154) e gli esperti (cap.152, pg. 1) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR1 "Segretariato generale"

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
152 pg.1	25.000,00	25.000,00	6.709,05	5.659,05	70	26,84	-43,16	90	84,35	-5,65
152 pg.2*	106.160,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
154*	173.964,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	**305.124,00**	**25.000,00**	**6.709,05**	**5.659,05**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.152 pg2) e per gli esperti (cap.154) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati

1. *Mission*

Alla Struttura di missione è stato attribuito il compito di assicurare la preparazione e l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (G7) per l'anno 2017. In particolare, alla Struttura è stata assegnata la gestione di tutti gli adempimenti connessi agli aspetti amministrativi, logistici e protocollari funzionali alla piena esecuzione degli eventi connessi con l'anno di Presidenza italiana. Nell'ambito delle proprie competenze, alla Struttura è stata affidata l'individuazione delle sedi più adatte e funzionali per lo svolgimento delle riunioni, con il compito di provvedere all'allestimento ed all'accoglienza dei delegati, alla divulgazione di informazioni e documentazioni inerenti tutti gli eventi previsti per l'anno di Presidenza italiana.

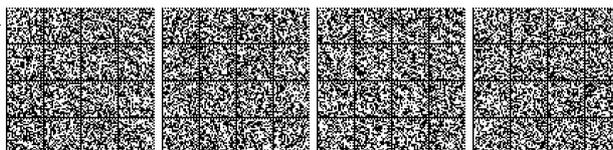
2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 32.077.546,90. Gli impegni assunti ammontano ad euro 11.496.806,63 con una economia di bilancio di euro 20.580.740,27. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 10.509.304,38 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91,41 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 979.597,04. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 857.870,66.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
164 pg1	979.597,04	121.726,38	-	87,57	-
Tot.	**979.597,04**	**121.726,38**			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 11.496.806,63, sono state destinate per euro 211.083,31 al funzionamento ed euro 11.285.723,32 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 211.083,31 sono state destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di missione del personale in servizio presso le città d'Italia in cui si sono tenute le riunioni e gli eventi connessi alla Presidenza italiana del G7 ed in particolare il vertice dei Capi di Stato e di Governo (cap. 164 pg 1).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
164pg1	400.000,00	400.000,00	211.083,31	189.636,80	80	52,77	-27,23	80	89,84	9,84
164pg2*	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
165*	696.161,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**2.632.161,00**	**400.000,00**	**211.083,31**	**189.636,80**						

* Le risorse finanziarie relative al personale e agli esperti assegnati alla Struttura, allocate rispettivamente sui capitoli 165 e 164 (pg. 2), sono state trasferite sui pertinenti capitoli 124 e 125 del CR1- Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 11.285.723,32 sono state destinate:

a) *Spese per interventi relativi all'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (cap. 252)*

- euro 11.285.723,32 alle attività inerenti l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, in particolare agli adempimenti connessi agli aspetti amministrativi, logistici e protocollari, funzionali alla piena realizzazione dei relativi eventi.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
252	27.367.839,00	31.677.546,90	11.285.723,32	10.319.667,58	-	35,63	-	-	91,44	-
Tot.	**27.367.839,00**	**31.677.546,90**	**11.285.723,32**	**10.319.667,58**						

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Assicurare l'organizzazione della Presidenza Italiana 2017 del Gruppo dei Paesi più industrializzati con particolare riguardo agli aspetti logistici, protocollari e di informazione e comunicazione pubblica.
DESCRIZIONE	- Cura e gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi strumentali all'organizzazione della Presidenza Italiana del G7, anche al fine di reperire eventuali sponsorizzazioni ed altre forme di fundraising. - Supervisione e coordinamento di tutti i soggetti, pubblici e privati a diverso titolo coinvolti nell'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del vertice dei Capi di Stato e di Governo, degli eventi ministeriali e di altri eventi tecnico/politici e culturali concernenti l'anno di Presidenza italiana del G7 per il 2017.

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 252	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		27.367.839,00	31.677.546,90	10.319.667,58	966.055,74	11.285.723,32

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito Presidenza italiana del G7 rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati sulla base delle risorse disponibili			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva: PEC, PROTOCOLLO, SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	N.di progetti/iniziative realizzati /N. di progetti/iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati

1. *Mission*

La Struttura è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 gennaio 2017 per assicurare il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati. Per coadiuvare il Commissario nella definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, nella definizione, progettazione e predisposizione degli apparati e delle dotazioni necessarie strumentali ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per i suddetti eventi, nonché nel conseguimento della disponibilità di beni, servizi e forniture, necessari e strumentali ai richiamati interventi.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le risorse stanziate sono state pari ad euro 15.000.000,00. Gli impegni assunti ammontano ad euro 11.989.476,59, con economia di bilancio di euro 3.010.523,41. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 7.150.415,49, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 59,64 per cento.

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 11.989.476,59, sono state destinate interamente agli interventi.

Per il funzionamento, va evidenziato, che le risorse stanziate per il personale e gli esperti assegnate alla Struttura di missione sui capitoli di spesa 174 e 175, istituiti in corso d'anno nel CR 1 "Segretariato generale" sono state trasferite sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nello stesso Centro di responsabilità, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.1 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 11.989.476,59, sono state destinate:

a) *Spese per l'attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7 (cap. 246)*

- euro 11.989.476,59, di cui:

- euro 60.984,97 ad attività connesse alla realizzazione delle attività svolte direttamente dalla Struttura commissariale, quali la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza dei lavori, le spese per missioni per coordinare i lavori e le attività delle amministrazioni locali e periferiche.
- euro 982.057,61 a lavori di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, interne al territorio del Comune di Taormina, interessate dagli eventi G7 (in base all'Accordo 21-23 febbraio 2017;
- euro 42.700,00 all'Università degli Studi di Messina – Dipartimento Ingegneria Civile;
- euro 152.743,64 a lavori di ripristino pavimentazione stradale (bitumazione) e rifacimento segnaletica orizzontale di Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati del Comune di Giardini Naxos (Accordo 21- 23 febbraio 2017, approvato con decreto n. 54 /2017);
- euro 2.207.000,00 per elisuperfici (Accordo 24, 25 e 27 febbraio 2017, approvato con decreto n. 9/2017);
- euro 4.158.000,00 per i lavori relativi al Palazzo dei Congressi (Accordo 11 - 13 aprile 2017, approvato con decreto n. 63/2017 e Atto aggiuntivo all'Accordo stipulato in data 4 - 8 agosto 2017);
- euro 145.000,00 per il rifacimento del muro villa comunale Duca Cesarò (Accordo 5 – 8 maggio 2017, approvato con decreto n. 87/2017);
- euro 230.000,00 per interventi relativi al Teatro antico di Taormina (Accordo 30 – 31 marzo 2017, approvato con decreto n. 37/2017);
- euro 11.565,60 per acquisto cestini portarifiuti antiterrorismo (Accordo 26 aprile 2017, approvato con decreto n. 72 /2017);
- euro 53.514,74 per interventi nella città di Firenze (Accordo 28 agosto-7 settembre 2017, approvato con decreto n. 63/2017 reg. C. Conti l'1 dicembre 2017 n. 2331);
- euro 251.000,00 per interventi nella città di Catania (Accordo 10 maggio 2017, approvato con decreto n. 98/2017);
- euro 2.423.899,47 per acquisto apparati e dotazioni necessarie, strumentali ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Accordo 7-11 aprile 2017, approvato con decreto n. 63/2017);
- euro 598.172,39 all'allestimento della "Sala Operativa Interforze" presso il "Palazzo Duchi di Santo Stefano";
- euro 532.438,50 al noleggio di metal detector e strumenti di controllo (Accordo 11 – 12 maggio 2017, approvato con decreto n. 94/2017);

- euro 80.000,00 all'Accordo di collaborazione per la realizzazione di opere sull'aviosuperficie di Calatabiano (Accordo 21-24 aprile 2017, approvato con decreto n. 70/2017);
- euro 60.399,67 all'Accordo aggiuntivo con il Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia e Calabria

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
246	15.000.000,00	15.000.000,00	11.989.476,59	7.150.415,49	-	79,93	-	-	59,64	-
Tot.	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**11.989.476,59**	**7.150.415,49**						

CDR 3 “Rapporti con il Parlamento”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

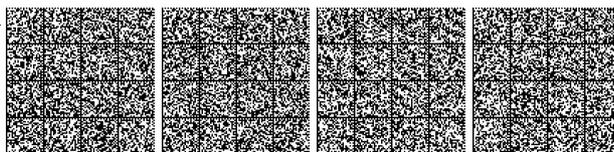
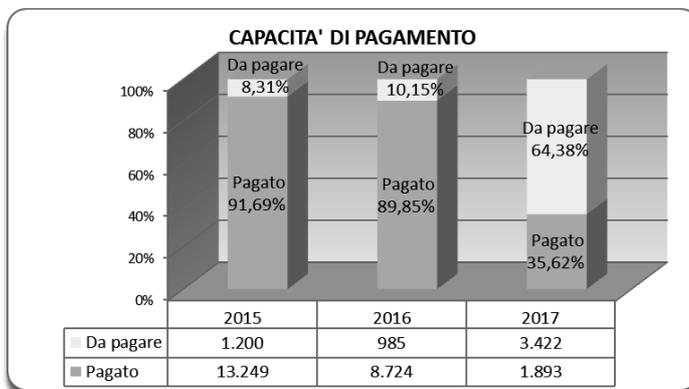
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 3 “Rapporti con il Parlamento” assicura i rapporti del Governo con il Parlamento. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l’informazione sull’andamento dei lavori parlamentari; l’azione di coordinamento della presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione degli emendamenti governativi. Assicura, altresì, l’espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente. Cura, inoltre, le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento con i suoi omologhi degli Stati membri dell’Unione europea e i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 14.250,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 5.315,51 con una economia di bilancio di euro 8.934,49.

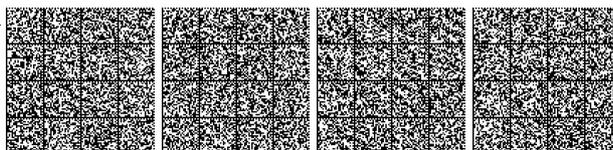
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 1.893,30, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 35,62 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	13.249	1.200	14.449	91,69%
2016	8.724	985	9.710	89,85%
2017	1.893	3.422	5.316	35,62%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari a euro 985,39. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 181,70.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
272	12,92	0,00	100	100	-
274	972,47	803,69	100	17,36	-82,64
Tot.	**985,39**	**803,69**			

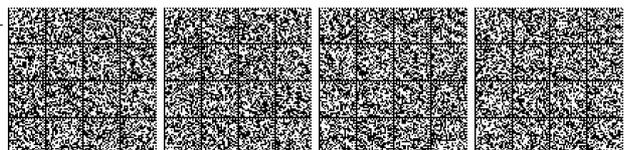
2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 5.315,51 sono state destinate interamente al funzionamento, in particolare al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle delle Autorità politiche ed all'acquisto di giornali, riviste e periodici per le Autorità politiche e per l'Ufficio stampa del Ministro.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
272	4.275,00	4.275,00	2.265,51	1.893,30	95	52,99	- 42,01	95	83,57	-11,43
274	5.700,00	5.700,00	3.050,00	0,00	95	53,51	- 41,49	95	0,00	-95
287	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	90	0,00	-90	90	0,00	-95
Tot.	**14.250,00**	**14.250,00**	**5.315,51**	**1.893,30**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 272, dalla circostanza che, a fronte delle mutate esigenze degli organi di vertice politico, le somme stanziate relative al rimborso delle spese di missione effettuate dalla Autorità politica di riferimento e dal personale al seguito della stessa, nonché dal personale del relativo Ufficio di diretta collaborazione, non sono state interamente utilizzate e che le fatture sono state trasmesse dai creditori alla fine dell'esercizio finanziario;

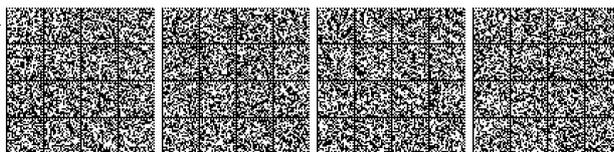
b) per il capitolo 274, relativo alle spese per giornali, riviste e periodici da assegnare alle Autorità di indirizzo politico-amministrativo di riferimento nel corso del 2017, da una riduzione della fornitura di giornali, acquisiti in formato digitale e dalla acquisizione delle fatture emesse dalla società affidataria del servizio nell'esercizio finanziario 2018;

c) per il capitolo 287, relativo alle spese di rappresentanza, che rientrano nella disponibilità degli Organi di vertice politico, dalle mancate richieste da parte degli stessi Organi.

CDR 4 "Politiche Europee"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

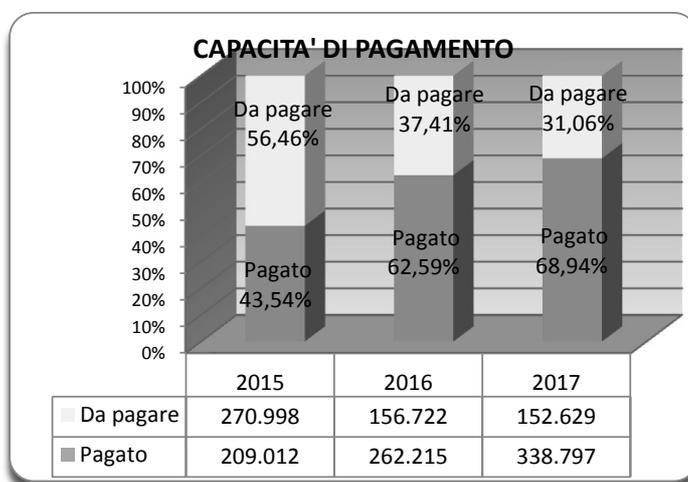
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 4 "Politiche Europee" è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attività inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione. In particolare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; monitora il processo decisionale europeo; assicura l'informazione sulle attività dell'Unione al Parlamento, alle regioni e agli enti locali; assicura, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; potenzia il coordinamento in materia di aiuti di Stato; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica; sostiene la formazione di operatori pubblici e privati sulle politiche, i programmi e la normativa dell'Unione europea, anche al fine di favorire una maggiore presenza di funzionari italiani all'interno delle istituzioni europee. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014 e del 25 gennaio 2017, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, la "*Struttura di missione con il compito di attivare tutte le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione*".

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 505.836,06 nell'ambito delle quali euro 174.099,06 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 491.425,81, con un'economia di bilancio di euro 14.410,25.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 338.796,90, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 68,94 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	209.012	270.998	480.011	43,54%
2016	262.215	156.722	418.938	62,59%
2017	338.797	152.629	491.426	68,94%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 268.679,14. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 123.258,75 e realizzate economie per euro 106.419,69.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
306	84.402,55	0,70	75	100	25
307	47.618,25	0,00	75	100	25
334	5.087,27	0,00	65	100	35
341	502,90	0,00	70	100	30
Tot.	**137.610,97**	**0,70**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	131.068,17	39.000,00	75	70,24	-4,76
Tot.	**131.068,17**	**39.000,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 491.425,81 sono state destinate per euro 361.941,65 al funzionamento e per euro 129.484,16 agli interventi.

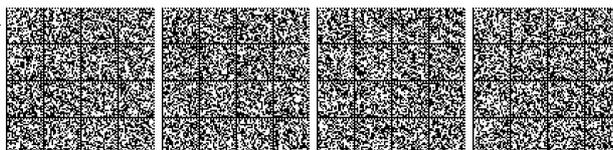
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 361.941,65, di cui euro 174.099,06 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate alle missioni in territorio nazionale ed estero, riferite in particolare all'attività di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione Europea, a spese di rappresentanza, all'acquisto di giornali e alle spese di funzionamento della struttura di missione atta prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
306	112.941,00	182.949,00	176.648,13	130.046,13	65	96,56	31,56	65	73,62	8,62
307	0,00	14,00	14,00	14,00	-	100	-	-	100	-
308	3.069.00	3.069,00	0,00	0,00	65	-	- 65	65	0	-65
324	2.492,00	2.492,00	1.630,53	668,25	80	65,43	-14,57	80	40,98	-39,02
334*	261.635,00	9.755,00	7.146,95	3.644,95	75	73,26	-1,74	75	51,00	-24
336*	564.657,00	0,00	0,00	0,00	80	-	-	80	-	-
340	0,00	174.077,06	174.077,06	174.075,06	-	100	-	-	100	-
341	3.069,00	3.069,00	2.424,98	1.812,80	90	79,02	-10,98	90	74,76	-15,24
Tot.	**947.863,00**	**375.425,06**	**361.941,65**	**310.261,19**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334) assegnate alla "Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione" sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

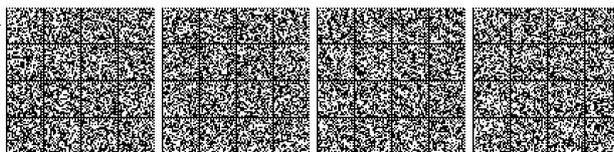
2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 129.484,16, sono state destinate:

a) Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell'Unione Europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati (cap. 342)

- euro 11.843,41 all'organizzazione della Sessione plenaria autunnale del Club di Venezia, organismo informale che riunisce i responsabili della comunicazione istituzionale degli Stati dell'UE;
- euro 59.724,25 all'organizzazione di eventi per favorire la conoscenza, da parte della cittadinanza, delle politiche e dei grandi temi dell'Unione Europea, in particolare alla realizzazione di una nuova mostra itinerante dal titolo "L'Italia in Europa, l'Europa in Italia", al proseguimento dell'esposizione della mostra "*Ever Closer Union*", realizzata nell'ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma, all'attività didattico- informativa tramite la piattaforma multimediale Europa=Noi, per la formazione degli insegnanti nelle materie europee, alla corresponsione di premi di studio da assegnare ai 5 migliori studenti di nazionalità italiana, laureati nei corsi presso il Collegio d'Europa, alla realizzazione del convegno "Cittadinanza europea e diritti umani" e all'acquisizione di dati statistici attraverso la metodologia del Creative *Problem Solving*, da riferire alle prospettive future per la popolazione europea;
- euro 15.000,00 ad attività informative inerenti la normativa sugli aiuti di Stato e finanziamenti diretti;
- euro 42.916,50 a studi di fattibilità, progettazione, realizzazione, assistenza tecnica per il nuovo sito web multilingue del Dipartimento.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	130.411,00	130.411,00	129.484,16	28.535,71	75	99,29	24,29	75	22,04	-52,96
Tot.	**130.411,00**	**130.411,00**	**129.484,16**	**28.535,71**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2017. In particolare, sono state ridotte le spese per l'acquisto di riviste e abbonamenti on line;

b) dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2015-2017

	2015	2016	2017
INTERVENTI	198.235	125.941	129.484

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali:

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA DELLE OPPORTUNITA'' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	129.484,16	22.343,00	7.189,00	32.503,00	22.465,00	17.502,00	15.343,00	12.139,16
	TOTALE	129.484,16	**22.343,00**	**7.189,00**	**32.503,00**	**22.465,00**	**17.502,00**	**15.343,00**	**12.139,16**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	4 - Politiche europee
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Proseguire e attuare durante tutto il 2017, e non solo in coincidenza delle celebrazioni, il percorso avviato nel 2016 di "avvicinamento culturale" alla ricorrenza del 60° anniversario dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957 per contribuire a promuovere i valori e le opportunità recati nei Trattati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione in vista della celebrazione, nel 2017, del 60° anniversario del Trattato di Roma, per favorire l'informazione e stimolare la promozione di un dibattito pubblico partecipato sul futuro dell'Unione, coinvolgendo soprattutto gli studenti delle scuole attraverso: - campagne di comunicazione (web, social media) ed eventi; - azioni di sensibilizzazione nelle scuole; - mostra sull'eredità dei Trattati e il futuro della UE

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 342 (quota parte stanziamento 2017 pari ad euro 130.411)	40.000,00	40.000,00	17.426,33	19.718,54	37.144,87

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC; posta elettronica, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/ n. progetti/ iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico amministrativa	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">4 - Politiche europee</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Migliorare la comunicazione istituzionale attraverso nuovi modelli di comunicazione online, dotando il Dipartimento di nuovi strumenti di comunicazione sul web a partire dal sito istituzionale, in linea con i più recenti indirizzi e linee guida formulati dalle autorità competenti, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di Stakeholder e società civile.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il progetto, da articolare su base triennale, prevede nel 2017 lo studio di fattibilità, progettazione, realizzazione, assistenza tecnica per un nuovo sito istituzionale multilingue, e la pianificazione per il 2018 della pubblicazione online e dell'affidamento di un servizio di assistenza redazionale/traduzione e aggiornamento in almeno una lingua straniera (inglese).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 342 (quota parte stanziamento 2017, 2018 e 2019 pari ad euro 130.411)</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>50.000,00</td><td>50.000,00</td><td>0,00</td><td>42.916,50</td><td>42.916,50</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di realizzare progetti/iniziative programmati nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC; posta elettronica, SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. di progetti/iniziative realizzati/ n. progetti/ iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 5 "Riforme istituzionali"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

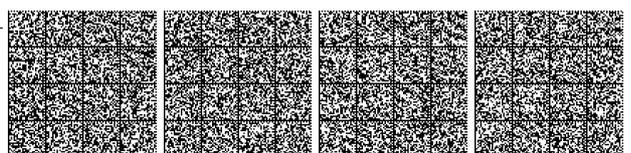
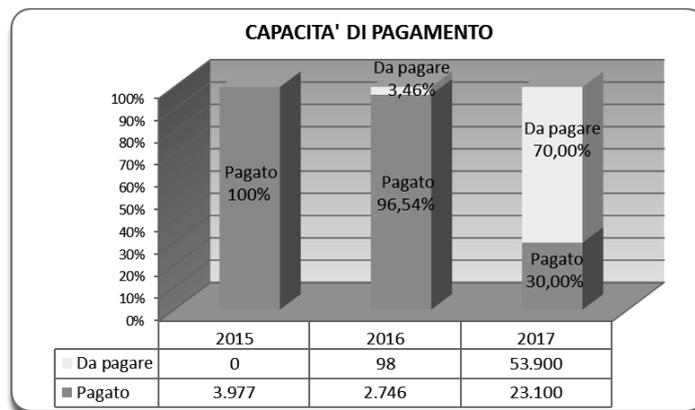
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 5 "Riforme istituzionali" è la struttura preposta ad assicurare il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad assicurare ogni altra attività strumentale rispetto all'area funzionale delle riforme istituzionali e in materia di federalismo. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali. In particolare si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di federalismo fiscale, di conferimento di funzioni amministrative a comuni, province, città metropolitane e regioni, di forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni a statuto ordinario. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 105.930,00 e destinate interamente al funzionamento.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 77.000,00 con una economia di bilancio di euro 28.930,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 23.100,00, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 30,00 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	3.977	0	3.977	100,00%
2016	2.746	98	2.845	96,54%
2017	23.100	53.900	77.000	30,00%

I residui passivi, al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 98,30. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 69,81 e realizzate economie per euro 18,70.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
339	98,30	9,79	60	90,04	30,04
Tot.	**98,30**	**9,79**			

2.2 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 77.000,00 si riferiscono alla realizzazione di iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto in materia di riforme costituzionali ed istituzionali, di rilevazione dei loro effetti, nonché di analisi, documentazione e ricerca su istituzioni internazionali ed europee (cap.367). In particolare sono state utilizzate per il pagamento della prima tranche del corrispettivo previsto dall'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le riforme istituzionali e il CNR-IRPPS, finalizzato alla definizione di un Rapporto di valutazione dell'impatto di misure di riequilibrio di genere previste dalla legislazione vigente in materia di cariche elettive e di governo.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
339	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	70	0,00	- 70		60	0,00	- 60
367	102.130,00	102.130,00	77.000,00	23.100,00	70	75,39	5,39		60	30,00	- 30
Tot.	**105.930,00**	**105.930,00**	**77.000,00**	**23.100,00**							

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per il capitolo 339 stati determinati dalla circostanza che l'attività e gli adempimenti connessi ai lavori del Gruppo di lavoro e della Commissione di esperti per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali prevista dalla legge 11 novembre 2017, n.165, istituita presso il Dipartimento per le riforme istituzionali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2017, si sono protratti sino al mese di dicembre 2017. Conseguentemente, considerato che le richieste di rimborso delle spese di viaggio da parte dei componenti della Commissione sono pervenute solo alla fine dell'esercizio finanziario 2017, non è stato possibile impegnare e/o pagare le relative risorse finanziarie entro lo stesso esercizio finanziario.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	5 - Riforme istituzionali					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere e sviluppare l'informazione rivolta ai cittadini con la pubblicazione sul sito web istituzionale in formato accessibile e/o con altri mezzi e strumenti, di documenti di analisi ed approfondimento su tematiche di competenza del Dipartimento.					
DESCRIZIONE	Elaborazione e pubblicazione di specifici report e documenti su temi inerenti le competenze del Dipartimento per allargare e rendere più fruibile l'offerta informativa relativa a tematiche istituzionali.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 367 (Quota parte degli stanziamenti del capitolo pari a € 102.130,00)	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Rispetto della tempistica nella realizzazione di almeno 3 pubblicazioni			
FONTE DEL DATO	sito web istituzionale, Protocollo informatico, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. di pubblicazioni realizzate entro il 31/12/ 2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	N.	Almeno 3 pubblicazioni sul sito web	N. 4 pubblcazioni sul sito web al 31/12/2017	

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:
L'obiettivo è stato integralmente realizzato con le risorse interne del Dipartimento; è stata quindi realizzata una economia di bilancio pari a 20.000,00 euro.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	5 - Riforme istituzionali					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Valutazione dell'impatto di misure di genere previste dalla legislazione vigente in materia di cariche elettive e di governo a livello europeo, nazionale, regionale e locale.					
DESCRIZIONE	Analisi e valutazione degli effetti di misure di genere in vista di ulteriori interventi normativi.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 367 (Quota parte degli stanziamenti del capitolo pari a € 102.130,00)	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		82.130,00	82.130,00	23.100,00	53.900,00	77.000,00

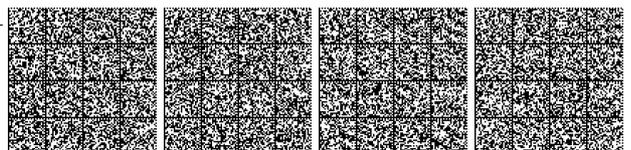
LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Rispetto della tempistica per la trasmissione del documento di analisi e valutazione all'Autorità politica.			
FONTE DEL DATO	PEC, Protocollo informatico, SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	N. giorni di ritardo rispetto alla data del 31.12.2017 per la presentazione del documento di analisi e valutazione all'Autorità politica.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Numero di giorni	0 giorni di ritardo	0 giorni di ritardo	

CDR 6 "Funzione pubblica"

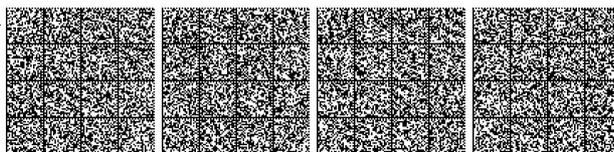
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

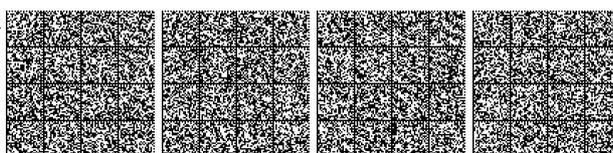
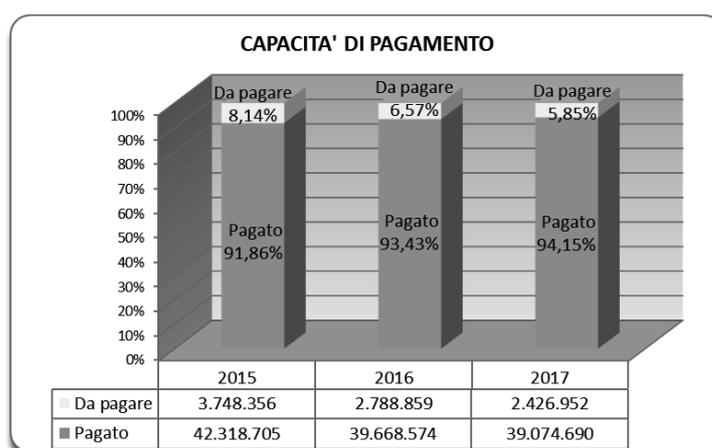
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 6 "Funzione pubblica" opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto, provvede al coordinamento delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a migliorare le prestazioni rese ai cittadini. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione volti a supportare la trasparenza e la transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche, le politiche inerenti l'organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica (programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.) ed assolve ai compiti previsti dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124. Svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa ed individuale, trasferite al Dipartimento dall'articolo 19, comma 9, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Cura le attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN). Assicura, inoltre, le attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale, funzionali all'attuazione delle riforme amministrative e dell'Agenda Digitale Italiana, ai diversi livelli di governo, nell'ambito della programmazione europea 2014-2020. In quest'ambito svolge le funzioni di organismo intermedio del PON

Governance capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2 (agenda digitale).
Esercita, altresì, compiti di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale, sull'Istituto nazionale di statistica, sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola nazionale dell'amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez.
Coordina la partecipazione italiana all'*Open Government Partneship,* del cui organo di governo è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato *Public Governance* dell'OCSE, all'EUPAN e all'EIPA.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 44.161.400,30 nell'ambito delle quali euro 1.833.304,67 sono riferite alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, euro 97.596,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 41.501.642,58 con un'economia di bilancio di euro 2.659.757,72.
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 39.074.690,39 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 94,15 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	42.318.705	3.748.356	46.067.061	91,86%
2016	39.668.574	2.788.859	42.457.433	93,43%
2017	39.074.690	2.426.952	41.501.643	94,15%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 4.884.886,18. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.979.585,36 e realizzate economie per euro 568.999,64.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
376	12.748,08	0,00	100	100	-
383	4,00	0,00	100	100	-
400	52.143,71	29.994,46	100	42,48	- 57,52
402	253.415,60	77.175,83	100	69,55	- 30,45
410	14.483,25	0,00	100	100	-
423	1.719,20	0,00	100	100	-
Tot.	**334.513,84**	**107.170,29**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
408	2.675.596,59	1.679.182,85	100	37,24	- 62,76
412	862.177,05	400.000,00	100	53,61	- 49,39
414	1.012.598,70	708.185,10	100	30,06	- 69,94
Tot.	**4.550.372,34**	**2.787.367,95**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 41.501.642,58 sono state destinate per euro 489.019,13 al funzionamento, euro 41.003.124,17 agli interventi ed euro 9.499,28 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate di euro 489.019,13 relative al funzionamento sono state destinate al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero, alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione, alla gestione delle banche dati istituzionali, alle spese di rappresentanza, di contenzioso, all'acquisto di giornali e periodici e abbonamenti *on line*.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
131*	654.360,00	817,29	0,00	0,00	100	-	-	100	-	-
376	105.676,00	115.676,00	110.316,10	110.157,71	100	95,37	- 4,63	100	99,86	- 0,14
383	19.000,00	28.000,00	27.997,48	24.707,96	100	99,99	- 0,01	80	88,25	8,25
391	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	100	0,00	- 100	70	0,00	- 70
393	7.660,00	2.660,00	0,00	0,00	100	0,00	- 100	60	0,00	- 60
400	92.060,00	48.060,00	258,00	258,00	100	0,54	- 99,46	80	100	20
402	252.310,00	252.310,00	250.121,50	121,50	100	99,13	- 0,87	80	0,05	- 79,95
405	3.160,00	3.160,00	358,68	0,00	100	11,35	- 88,65	100	0,00	- 100
410	2.840,00	96.240,17	96.167,37	82.491,99	100	99,92	- 0,08	100	85,78	- 14,22
416*	242.000,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	100	-	-
423	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.664,90	100	100	-	100	70,13	- 29,87
426*	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	100	-	-
Tot.	**2.595.936,00**	**553.793,46**	**489.019,13**	**220.402,06**						

(*) Le risorse stanziate sui capitoli 131 e 426 per gli esperti e per il personale assegnati all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance sono state trasferite ai capitoli 125 e 124, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

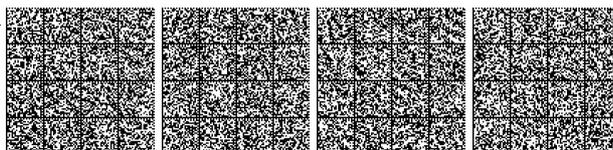
(*) Le risorse stanziate sul capitolo 416 per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance sono state trasferite al capitolo 909 iscritto nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per i servizi strumentali.

2.2.2 Le risorse impegnate per interventi di euro 41.003.124,17, di cui euro 1.833.304,67 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *Partecipazione alle spese dell'Istituto Europeo di Amministrazione Pubblica di MAASTRICHT e di altri organismi internazionali (cap.404)*

- euro 194.585,83, di cui euro 55.000,00 quale contributo italiano all'EIPA, anno 2017, euro 20.000,00 quale contributo al premio "*European Public Sector Award 2017*" ed euro 119.585,83 quale partecipazione all'*Open Government Partnership,* anno 2017;

b) *Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione e la digitalizzazione della P.A. (cap. 408)*

- euro 4.079.709,38, di cui:
- euro 671.027,21 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 140.000,00 per la prosecuzione delle attività di assistenza e di affiancamento alle pubbliche amministrazioni sulle modalità operative e tecniche per l'adeguamento al FOIA del

sistema integrato PERLA PA e per approfondimenti normativi connessi agli adempimenti di legge;

- euro 250.000,00 per l'ulteriore sviluppo del portale "Mobilità.gov", con particolare riferimento all'attuazione dei nuovi processi di mobilità, per l'avvio del portale "Lavoropubblico.gov", con particolare riferimento all'anagrafe delle posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, al monitoraggio del lavoro flessibile e all'elaborazione e lo sviluppo di reportistica e analisi dei dati presenti sui due portali;
- euro 95.000,00 per servizi di *data center (cloud computing)* nell'ambito dell'obiettivo strategico "Sviluppare il sistema informativo necessario a implementare la riforma del lavoro pubblico" (importo 2017 dell'impegno pluriennale triennio 2017 – 2019);
- euro 2.922.779,11 per la prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero dell'interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali coinvolte nell'attuazione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti."
- euro 226,50 per pagamento MAV;
- euro 676,56 per pubblicazioni bandi di gara;

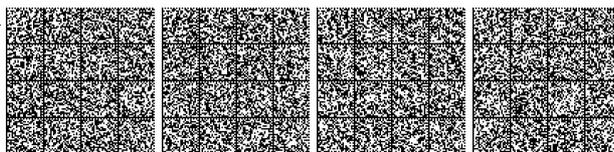
c) *Interventi per lo sviluppo della capacità amministrativa complementari a quelli posti in essere con la programmazione comunitaria (cap. 409)*

- euro 1.162.277,46 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A. (cap. 412)*

- euro 488.709,50 di cui:
- euro 400.000,00 per la prosecuzione delle attività di assistenza e di affiancamento alle pubbliche amministrazioni sulle modalità operative e tecniche per l'adeguamento al FOIA del sistema integrato PERLA PA e per approfondimenti normativi connessi agli adempimenti di legge;
- euro 40.000,00 per la realizzazione dell'*European Open Government Leader's Forum*;
- euro 48.678,00 per la realizzazione di un progetto di selezione di buone pratiche europee;
- euro 31,50 per pagamento MAV;

e) *Somma da assegnare al Formez (cap. 413)*

- euro 17.309.624,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;

f) *Spese inerenti i progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall'ANAC (cap. 414)*

- euro 649.998,00 di cui:
- euro 200.000,00 per la realizzazione di un progetto sui sistemi di valutazione individuale;
- euro 250.000,00 per la realizzazione di un progetto per la formazione dei componenti degli OIV;
- euro 199.998,00 per la realizzazione di un progetto sulla performance organizzativa;

g) *Somme da assegnare alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (cap. 418)*

- euro 13.507.352,00 trasferiti alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per le spese obbligatorie e di funzionamento;

h) *Spese per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (cap. 419)*

- euro 3.610.868,00 trasferiti all'ARAN per le spese di funzionamento;

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
404	171.000,00	201.000,00	194.585,83	164.585,83	100	96,81	- 3,19	100	84,58	- 15,42
408	1.750.000,00	5.175.156,32	4.079.709,38	3.090.050,26	100	78,83	- 21,17	70	75,74	5,74
409	0,00	1.162.277,46	1.162.277,46	1.162.277,46	-	100	-	-	100	-
412	570.000,00	570.000,00	488.709,50	31,50	100	85,74	- 14,26	70	0,01	- 69,99
413	17.600.000,00	17.309.624,00	17.309.624,00	17.309.624,00	100	100	-	100	100	-
414	0,00	2.061.829,06	649.998,00	0,00	-	31,53	-	-	0,00	-
418	13.833.112,00	13.507.352,00	13.507.352,00	13.507.352,00	100	100	-	100	100	-
419	3.610.868,00	3.610.868,00	3.610.868,00	3.610.868,00	100	100	-	100	100	-
Tot.	**37.534.980,00**	**43.598.106,84**	**41.003.124,17**	**38.844.789,05**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale sono state pari ad euro 9.499,28 e sono state utilizzate per acquisti di dotazioni librarie (cap. 923).

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
923	9.500,00	9.500,00	9.499,28	9.499,28	100	99,99	- 0,01	100	100	-
Tot.	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.499,28**	**9.499,28**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2017. In particolare, per le spese di rappresentanza va evidenziato, che rientrano nella disponibilità del vertice politico e che sono state utilizzate in minima parte;

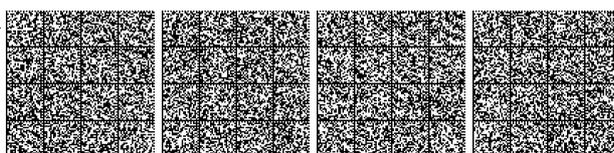
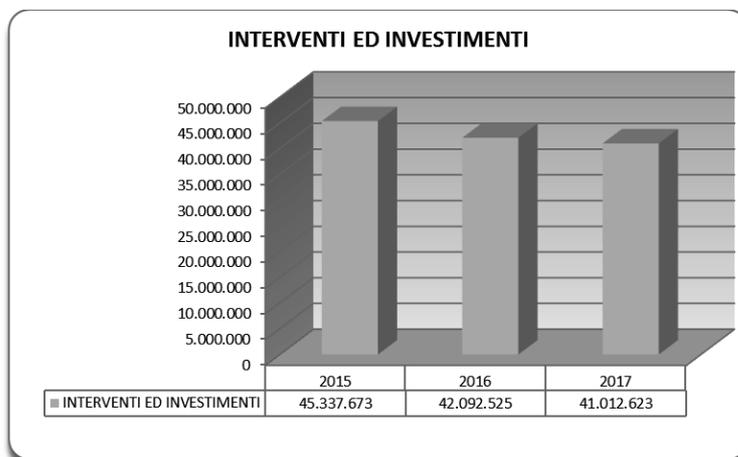
b) dallo svolgimento delle attività, riferite ai progetti, oltre l'esercizio di competenza;

c) dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori;

d) dall'esigenza di ricorrere a variazioni compensative tra capitoli del Centro di responsabilità 6 "Funzione pubblica";

e) dall'assegnazione delle risorse ad esercizio avanzato e, pertanto, impegnate solo in parte.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2015-2017

	2015	2016	2017
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	45.337.673	42.092.525	41.012.623

Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT, ECC.	194.585,83							194.585,83
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZAZIONE DELLA P.A.	4.079.709,38		95.676,56		3.984.032,82			
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	1.162.277,46				1.162.277,46			
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	488.709.50		48.678,00		440.031,50			
413	SOMMA DA ASSSGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI – FORMEZ-,	17.309.624,00				17.309.624,00			
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	649.998,00				649.998,00			
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.507.352,00				13.507.352,00			
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.610.868,00				3.610.868,00			
	TOTALE	**41.003.124,17**		**144.354,56**		**40.664.183,78**			**194.585,83**

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	9.499,28		9.499,28					
	TOTALE	**9.499,28**		**9.499,28**					

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 404</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>171.000,00</td><td>201.000,00</td><td>164.585,83</td><td>30.000,00</td><td>194.585,83</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei trasferimenti</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema amministrativo contabile; SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni dalla richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">In merito alla differenza tra l'importo impegnato e l'importo pagato, si segnala che nel mese di dicembre, quando la contabilità per i pagamenti era già stata chiusa, a seguito di apposita variazione di bilancio per incrementare le risorse del cap. 404, è stato assunto un impegno di € 30.000,00 quale integrazione del contributo all'OGP.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire l'innovazione nella gestione del lavoro pubblico					
DESCRIZIONE	Per favorire l'innovazione nella gestione del lavoro pubblico, il DFP dovrà definire e realizzare il piano di sviluppo pluriennale del sistema di gestione del lavoro pubblico e della Banca dati della dirigenza pubblica. Dovranno essere anche acquisite e sviluppate competenze in materia di *data analysis* necessarie alle politiche di governo del lavoro pubblico e della dirigenza.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 408	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.750.000,00	5.175.156,32	3.090.050,26	989.659,12	4.079.709,38

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Incidenza del ricorso agli strumenti di acquisizione Consip			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile			
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra spesa prevista e spesa effettuata con il ricorso a strumenti Consip	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	50	100	

Sono state realizzate le attività previste per il conseguimento dell'obiettivo strategico, con il ricorso a procedure Consip per un valore superiore al 50%. Tuttavia per due delle procedure attivate i relativi contratti si sono potuti perfezionare soltanto nel 2018 per sopravvenute esigenze di verifica istruttoria e le relative risorse sono state riportate nel 2018.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire l'implementazione della normativa in materia di trasparenza (Foia)					
DESCRIZIONE	Per favorire l'implementazione della normativa in materia di trasparenza (Foia), il DFP dovrà realizzare il sistema di monitoraggio del ricorso all'istituto dell'accesso civico generalizzato disciplinato dal decreto legislativo 97/2016. La realizzazione del sistema di monitoraggio, che dovrà essere coerente con le previste Linee guida che saranno emanate da Anac entro il mese di dicembre 2016, è tra gli impegni assunti con il Terzo Piano d'Azione (2016-2018) per l'Open Government dell'Italia.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 412	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		570.000,00	570.000,00	31,50	488.678,00	488.709,50

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Incidenza del ricorso agli strumenti di acquisizione Consip			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile			
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra spesa prevista e spesa effettuata con il ricorso a strumenti Consip	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	0	

Rispetto all'indicatore previsto "incidenza del ricorso agli strumenti di acquisizione CONSIP", si precisa che il ricorso al MEPA si è reso possibile solo limitatamente, per una spesa pari al 10% dell'impegnato, in quanto i servizi specialistici necessari alla realizzazione delle azioni finalizzate al conseguimento dell'obiettivo non erano disponibili su CONSIP. Nel dettaglio, le somme stanziate sono state utilizzate:

- quanto ad euro 400.000,00 per la stipula dell'atto aggiuntivo, alla convenzione sottoscritta con il Formez il 29/12/2016, avente ad oggetto l'adeguamento al FOIA delle banche dati e dei connessi adempimenti gestiti dal Dipartimento, allo scopo di assicurare assistenza e supporto alle PA relativamente alle nuove modalità di comunicazione al Dipartimento degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori;
- quanto ad euro 40.000,00 al pagamento della quota di partecipazione all'OGP Sterring Committee;
- quanto ad euro 48.678,00 per la realizzazione di un progetto di selezione di buone pratiche europee mediante acquisto sul MEPA;
- quanto ad euro 31,50 per il pagamento di MAV.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all'ARAN
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap. 413), della SNA (cap. 418) e dell'ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l'adozione dei mandati di pagamento
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

	Capp.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	413	17.600.000,00	17.309.624,00	17.309.624,00	0,00	17.309.624,00
	418	13.833.112,00	13.507.352,00	13.507.352,00	0,00	13.507.352,00
	419	3.610.868,00	3.610.868,00	3.610.868,00	0,00	3.610.868,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni dalla richiesta dell'ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

CDR 7 "Affari regionali ed autonomie"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

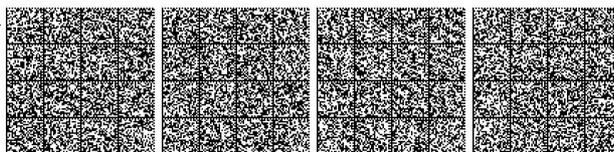
MISSIONE 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

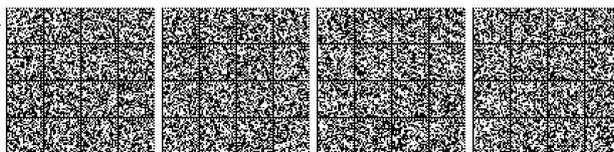
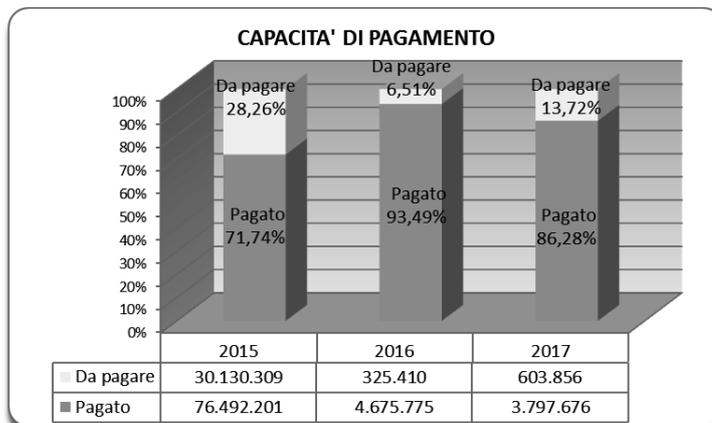
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 7 "Affari regionali ed autonomie" è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all'attività delle Regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori. Provvede alla realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'articolo 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedendo, in particolare: agli adempimenti preliminari e

conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione e alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome; agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza nonché all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata; allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; all'attività di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008; all'attività istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata; all'attività istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 12.975.778,95 nell'ambito delle quali euro 685.767,74 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 4.401.531,83, con un'economia di bilancio di euro 8.574.247,12. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.797.675,74, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 86,28 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	76.492.201	30.130.309	106.622.510	71,74%
2016	4.675.775	325.410	5.001.185	93,49%
2017	3.797.676	603.856	4.401.532	86,28%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 11.277.974,06. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 669.860,88 e realizzate economie per euro 10.088.886,58.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
260	28.167,36	0,00	80	100	20
431	640,67	0,00	100	100	-
435	11.350,00	11.350,00	100	0	- 100
438	29.250,00	29.250,00	100	0	- 100
439	126.908,62	7.598,72	100	94,01	- 5,99
442	8.587,18	2.772,87	90	67,71	- 22,29
460	579,99	199,99	100	65,52	- 34,48
485	91.383,76	0,00	90	100	10
Tot.	**296.867,58**	**51.171,58**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
434	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0	-
451	112.600,00	72.600,00	50	35,52	- 14,48
486	6.840,00	0,00	80	100	20
Tot.	**10.119.440,00**	**10.072.600,00**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
933	861.666,48	456.699,91	-	47,00	-
Tot.	**861.666,48**	**456.699,91**			

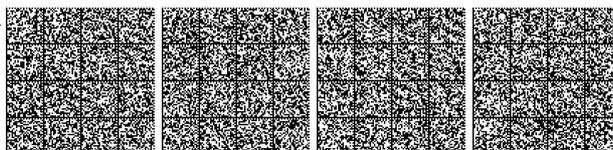
2.2 Le risorse impegnate di euro 4.401.531,83 sono state destinate per euro 479.879,09 al funzionamento e per euro 3.921.652,74 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 479.879,09, sono state destinate alle spese per il funzionamento della Conferenza Stato-Regioni (cap.260), alla copertura delle spese per la Conferenza Stato-Città (cap.431), per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi delle minoranze slovene (cap.438), per il funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap.439), per missioni in Italia e all'estero (cap.442), per spese di rappresentanza (cap.459) per l'acquisto di giornali, riviste e periodici (cap.460), per la corresponsione dei compensi ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali (cap.485).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
260	57.178,00	57.178,00	35.000,00	1.977,31	60	61,21	1,21	65	5,65	- 59,35
431	8.845,00	8.845,00	2.928,00	952,53	60	33,10	- 26,90	65	32,53	- 32,47
435	5.776,00	5.776,00	0,00	0,00	60	0	- 60	65	0	- 65
438	13.538,00	13.538,00	13.538,00	0,00	100	100	0	100	0	- 100
439	162.450,00	319.228,80	317.778,80	248.256,78	100	99,55	- 0,45	100	78,12	- 21,88
442	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.766,21	80	100	20	80	83,06	3,06
459	1.986,00	1.986,00	245,00	222,73	60	12,34	- 47,66	65	90,91	25,91
460	4.603,00	4.603,00	3.730,98	3.230,99	100	81,06	- 18,94	100	86,60	- 13,40
485	148.822,00	148.822,00	81.658,31	1.829,45	100	54,87	- 45,13	-	2,24	-
Tot.	**428.198,00**	**584.976,80**	**479.879,09**	**277.236,00**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 3.921.652,74, di cui euro 685.767,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Fondo di sviluppo per le isole minori (cap. 447)*

- euro 646.767,74 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) *Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.) (cap. 451)*

- euro 351.000,00, di cui euro 39.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, allo svolgimento delle attività residuali dell'Ente Italiano della Montagna, trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 7, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

c) *Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche (cap. 484)*

- euro 2.041.342,00 per il finanziamento dei progetti presentati dalle Regioni, relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 486)

- euro 882.543,00, per la realizzazione dei progetti elaborati dalle Amministrazioni statali e dalle Regioni per la tutela delle minoranze linguistiche.

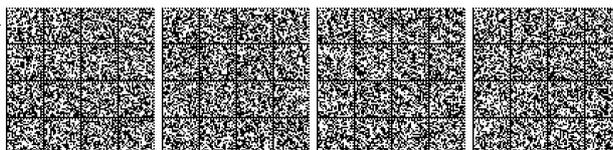
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
434	4.893.046,00	4.324.717,00	0,00	0,00	100	0	-100	-	0	-
447	0,00	646.767,74	646.767,74	646.767,74	-	100	-	-	100	-
451	174.905,00	351.050,41	351.000,00	43.000,00	60	99,99	39,99	20	12,25	-7,75
484	2.309.603,00	2.041.342,00	2.041.342,00	2.004.019,00	100	100	0	-	98,17	-
486	998.522,00	882.543,00	882.543,00	826.653,00	100	100	0	-	93,67	-
Tot.	**8.376.076,00**	**8.246.420,15**	**3.921.652,74**	**3.520.439,74**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 260 da un numero ridotto di conferenze rispetto a quelle programmate nell'anno di riferimento;

b) per il capitolo 435 dalla mancata fatturazione dell'impresa fornitrice del servizio di aggiornamento del sito web dipartimentale;

c) per il capitolo 438 alla mancata richiesta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi delle minoranze slovene, di trasferimento dei fondi impegnati;

d) per il capitolo 439, in relazione alla capacità di pagamento, dalla mancata richiesta di erogazione di ordini di accreditamento da parte dei Commissariati di Governo nelle Regioni a Statuto Speciale;

e) per i capitoli 459 e 460 dalle minori esigenze operative dovute alle missioni del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

f) per il capitolo 485 al mancato raggiungimento del numero minimo di riunioni, che fa maturare il diritto a percepire l'indennità, da parte dei componenti delle commissioni paritetiche per le Regioni Sicilia e Sardegna;

g) per il capitolo 434 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", non è stato assunto alcun impegno in quanto le procedure per la definizione dei progetti presentati dai comuni destinatari dei contributi non sono state concluse entro il 2017;

h) per il capitolo 451, in relazione alla capacità di pagamento, alla mancata fatturazione da parte degli enti beneficiari:

Inoltre, sulle risorse stanziate sul capitolo 932 "Fondo nazionale per la montagna", il cui utilizzo dipende dall'iniziativa dell'Autorità politica, non è stato assunto alcun impegno, poiché la suddetta iniziativa politica non si è stata concretizzata entro il 2017.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive interventi nel corso del triennio 2015-2017

	2015	2016	2017
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	15.300.040	4.542.748	3.921.653

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	646.767,74			646.767,74				
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	351.000,00				347.000,00			4.000,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.041.342,00			2.004.019,00	37.323,00			
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	882.543,00			809.623,00	72.920,00			
	TOTALE	**3.921.652,74**			**3.460.409,74**	**457.243,00**			**4.000,00**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
PROGRAMMA	3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013)
DESCRIZIONE	Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013). La procedura di ripartizione delle risorse prevede l'emanazione di un Bando per la presentazione dei progetti da parte dei circa 3.000 Comuni montani. Nel 2017, con atto di asseveramento del Capo Dipartimento, saranno formate le graduatorie regionali che avranno validità per il finanziamento delle annualità 2014-2017. I beneficiari del finanziamento, a valere sui fondi 2014-2017, saranno individuati con un D.P.C.M. di riparto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari. L'erogazione avverrà nel corso del 2018 come previsto dal D.P.C.M. attuativo del 16 gennaio 2014.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 434	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.893.046,00	4.324.717,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto previsto dall'art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013: emanazione dell'atto di asseveramento delle graduatorie regionali da parte del Capo Dipartimento entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	% di provvedimenti emanati nel rispetto della tempistica programmata	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE	Svolgimento delle attività del trasferito EIM
DESCRIZIONE	È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010). È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell'ISCAR (International Scientific Commette on Research in the Alps), ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DPCM del 30 novembre 2010.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	451	174.905,00	351.050,41	43.000,00	308.000,00	351.000,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito di politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste.			
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate			
METODO DI CALCOLO	Convenzioni stipulate	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	numero	almeno 3	4	più 1

L'obiettivo strutturale collegato al Capitolo di bilancio 451 prevede lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna, trasferite al Dipartimento ai sensi dell'art. 4 del DPCM 30 novembre 2010, attraverso la stipula di convenzioni con Enti, istituzioni di ricerca ed Università. Il target fissato nella scheda obiettivo prevede, entro l'anno, la stipula di almeno 3 convenzioni rispetto alle quattro previste. Nel corso del 2017 sono state stipulate e approvate 4 convenzioni : 1) Convenzione con l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (ISSiRFA-CNR) ; 2) Convenzione con l'Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale (IBAF-CNR); 3) Convenzione con l'Università degli Studi di Perugia ; 4) Convenzione con l'Eurac Research di Bolzano. Risulta pertanto superato il valore target a preventivo. Le predette convenzioni sono state pubblicate sul sito web dipartimentale.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999.
DESCRIZIONE	La Legge 482/1999 riconosce l'esistenza ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato D.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	484 486	3.308.125,00	2.923.885,00	2.830.672,00	93.213,00	2.923.885,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica della documentazione finalizzata alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche (decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche entro il 31 ottobre 2017)			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Provvedimenti trasmessi nei termini programmati	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Numero	1	1	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
PROGRAMMA	3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento ai fini del riparto del fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309 (predisposizione, entro il 31 ottobre 2017 dei criteri di riparto da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie)
DESCRIZIONE	Il Fondo Nazionale per la Montagna è stato istituito dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". La disposizione, nell'istituire tale Fondo, ne indica i criteri di ripartizione fra le Regioni. Il Dipartimento provvede alla predisposizione dei criteri di riparto da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, (ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309) per il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle regioni.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 932	4.893.046,00	4.324.717,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica della documentazione finalizzata a realizzare le attività previste dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97 (trasmissione, entro il 31 ottobre 2017 dei criteri di riparto da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie).			
FONTE DEL DATO	Sistema di protocollo informatico. Sistema di posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	% di provvedimenti trasmessi nel rispetto della tempistica programmata	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

CDR 8 "Pari opportunità"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

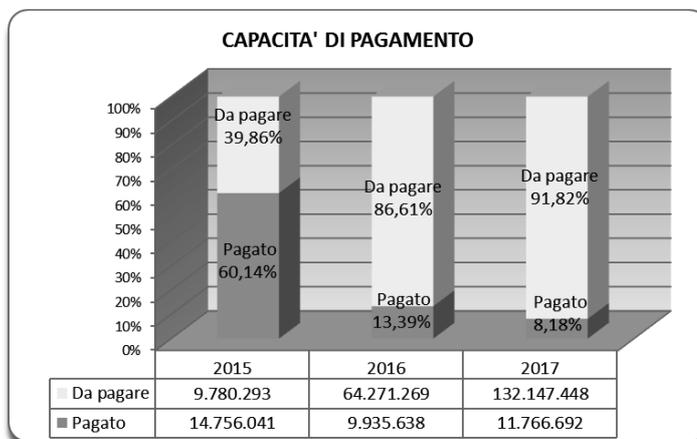
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 8 "Pari opportunità" opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. In particolare, il Centro provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

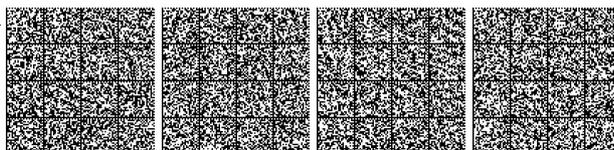
2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 203.430.212,61, nell'ambito delle quali euro 2.333.042,02 sono riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 74.537.558,59 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 143.914.139,51, con un'economia di bilancio di euro 59.516.073,10. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 11.766.691,84, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 8,18 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	14.756.041	9.780.293	24.536.334	60,14%
2016	9.935.638	64.271.269	74.206.907	13,39%
2017	11.766.692	132.147.448	143.914.140	8,18%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 67.027.102,59. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 48.400.872,58 e realizzate economie per euro 1.802.435,95.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	18.130,97	9.551,73	80	47,32	-32,68
Tot.	**18.130,97**	**9.551,73**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	155.851,21	25.385,02	60	83,71	23,71
496	43.414.763,59	10.171.296,86	70	76,57	6,57
519	558.208,22	354.678,38	-	36,46	-
520	16.156.784,89	5.855.854,68	70	63,76	-6,24
533	795.787,63	343.452,37	100	56,84	-43,16
535	2.560.865,16	163.830,17	100	93,60	-6,40
537	3.264.682,32	326.251,57	-	90,01	-
832	102.028,60	0,00	60	100,00	40,00
Tot.	**67.008.971,62**	**17.240.749,05**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 143.914.139,51, sono state destinate per euro 65.126,56 al funzionamento ed euro 143.849.012,95 agli interventi.

2.2.1. Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 65.126,56, si riferiscono alle sole spese per missioni (cap.490), in quanto nel corso dell'anno non sono stati effettuati studi, indagini e rilevazioni (cap.507) per il proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	66.236,00	66.236,00	65.126,56	39.057,10	80	98,33	18,33	75	59,97	-15,03
507	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	80	0,00	-80,00	75	0,00	-75,00
Tot.	**67.336,00**	**67.336,00**	**65.126,56**	**39.057,10**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 143.849.012,95, di cui euro 2.323.328,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità (cap.493)*

- euro 13.990.476,51 di cui euro 1.677.428,58 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:

- euro 2.060.052,49 al finanziamento dell'Avviso "In estate si imparano le stem" - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e *coding*- rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione, durante il periodo estivo, di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e *coding* per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado;

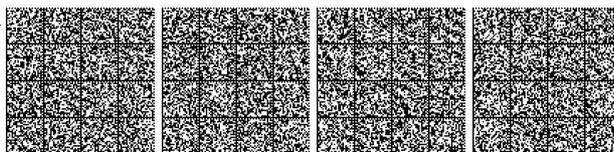
- euro 114.436,00 al servizio di collaborazione specialistica per il supporto alla realizzazione dei compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, relativi all'attuazione della direttiva 2004/113/CE;

- euro 4.000.000,00 all'integrazione della dotazione della Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità" nell'ambito del Fondo centrale di

garanzia per le piccole e medie imprese, finalizzata a facilitare l'accesso al credito delle donne mediante la concessione di una garanzia pubblica;

- euro 107.735,90 all'erogazione della seconda *tranche* del contributo europeo spettante all'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano - Centro Dondena, quale *partner* scientifico nel progetto europeo E.L.E.N.A. *"Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women";*
- euro 1.340,66 al servizio "Telemaco" e specificatamente ai servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro delle Imprese, finalizzato allo svolgimento dell'attività di vigilanza e monitoraggio in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251;
- euro 29.280,00 ad un servizio di supporto legale specialistico sull'ambito di applicazione della normativa relativa alle quote di genere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012 e sull'implementazione dell'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in relazione ai relativi strumenti di monitoraggio e vigilanza;
- euro 1.670.000,00 a campagne di comunicazione, realizzazione di eventi, alla programmazione, realizzazione e attuazione di percorsi formativi, relativi al programma "Studiare sviluppo";
- euro 47.214,00 all'organizzazione integrata dell'evento "Colori liberi" presso l'Istituto Penitenziario di Rebibbia;
- euro 47.580,00 all'organizzazione dell'evento "*Roma Holocaust memorial day 2017*";
- euro 47.580,00 alla fornitura di materiale didattico e organizzazione integrata di un evento di sensibilizzazione sul tema del contrasto della violenza di genere - Edizioni MA.GI;
- euro 42.273,00 alla fornitura di un servizio per la realizzazione e la produzione di un prodotto multimediale sui temi delle pari opportunità;
- euro 150.000,00 alla realizzazione di una piattaforma web per monitorare e gestire gli avvisi e i bandi emanati dal Dipartimento, ai sensi dell'Accordo di collaborazione con l'Istituto Avogadro di Torino;
- euro 3.995.495,88 al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle pari opportunità nel campo dell'impresa privata, dell'arte, della cultura, dello sport a favore delle persone con disabilità (Bando Disabilità 2017)
- euro 60,00 per sistemazione MAV- Anac;

b) *Fondo per l'attuazione del piano nazionale per riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (cap.494)*

- euro 78.960.836,89 all'assegnazione ai primi 46 Comuni assegnatari del contributo previsto dal relativo Avviso pubblico, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017;

c) *Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne (cap.496)*

- euro 23.248.853,00, di cui euro 88.722,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:

- euro 200.000,00 all'attuazione delle attività relative all'Accordo stipulato il 28 dicembre 2017 con il Ministero dell'Interno – Dipartimento per la pubblica sicurezza;

- euro 5.000.000,00 al finanziamento dei progetti vincitori di cui all'Avviso "Per la realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l'attuazione del punto 5.2 "educazione" del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" pubblicato sul sito istituzionale in data 11 novembre 2016;

- euro 39.969,50 al pagamento del saldo delle fatture Telecom Italia relative ai costi della linea telefonica, del canone ADSL e ISDN PRA del numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking;

- euro 2.000.000,00 a favore dell'ISTAT per un sistema di monitoraggio nazionale al fine di quantificare il fenomeno e di valutare gli effetti delle politiche adottate in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;

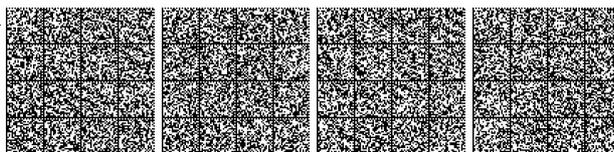
- euro 12.714.553,00 a favore delle Regioni italiane e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" previste dal "Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di cui all'articolo 5 bis, comma 1 del decreto- legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016);

- euro 463.020,50 al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking;

- euro 1.000.000,00 all'attuazione delle attività relative all'Accordo stipulato il 19 giugno 2017 con il Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- euro 1.350.000,00 a favore della società Indire per la realizzazione del Progetto nazionale per educare e sensibilizzare il mondo della scuola sui temi del contrasto di ogni forma di discriminazione, con particolare riferimento alle persone con disabilità e al contrasto della violenza di genere, mediante indagini sulle migliori pratiche perseguibili e l'elaborazione di un piano di formazione ed educazione sui relativi temi;

- euro 45.750,00 a favore dell'Istituto di Ortofonologia per l'affidamento di un servizio sperimentale di orientamento al lavoro per le donne vittime di violenza;

- euro 22.326,00 a favore di "Millennium" per affidamento di un servizio di supporto per l'organizzazione del G7 pari opportunità di Taormina;

- euro 46.238,00 a favore dell'"Officina dell'immagine" per la fornitura di materiale a mezzo stampa e multimediale per la diffusione delle attività G7 pari opportunità di Taormina;
- euro 241.710,79 a favore del progetto Creative –ARS;
- euro 36.338,16 a favore del progetto Creative-Indire;
- euro 225,00 ad ANAC;

d) *Spese per le attività di contrasto alla pedofilia (cap. 519)*

- euro 262.600,00 alla realizzazione di percorsi formativi e informativi rivolti ai minori e alle famiglie in base all'Accordo di collaborazione con l'Istituto superiore "F.Morano" di Caivano (NA);

e) *Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) (cap.520)*

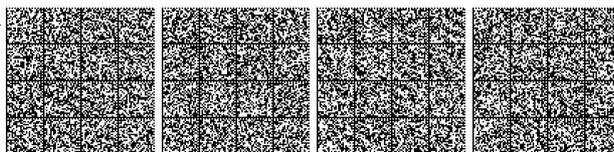
- euro 23.491.705,73, di cui 150.804,44 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
- euro 500.000,00 al finanziamento per il sistema Numero Verde Antitratta, di cui alla convenzione stipulata con il Comune di Venezia, stipulata ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- euro 22.500.000,00 al finanziamento dei progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - programma unico di emersione assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n, 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016) – Bando 2/2017 del 3 luglio 2017;
- euro 338.000,00 all'Accordo di collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale "G. Garibaldi – Giovanni Paolo II" di Salemi – Gibellina (TP);
- euro 2.871,29 al pagamento delle fatture Telecom per il traffico telefonico del Numero Verde antitratta;
- euro 30,00 ad ANAC;

f) *Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia (cap.533)*

- euro 1.200.000,00 alla "S.O.S. Telefono Azzurro" Onlus, aggiudicataria in data 30 marzo 2017 della gestione del Servizio di pubblica utilità "114";

g) *Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili (cap. 534)*
- euro 121.625,54, di cui euro 86.855,54 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 34.770,00 a favore della Cooperativa Parsec per la realizzazione delle linee guida finalizzate a facilitare l'emersione del fenomeno delle pratiche di mutilazioni genitali femminili e di dotare di adeguati strumenti informativi tutti gli operatori (figure professionali sanitarie, assistenti sociali, nonché altre figure, quali i mediatori culturali) che accolgono le immigrate provenienti dai Paesi a rischio di MGF e matrimoni forzati e che svolgono la propria attività nei Cpsa (Centri di primo soccorso e accoglienza) Cda (centri di accoglienza) e Cara (centri di accoglienza per richiedenti asilo);

h) *Spese relative al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art. 13 legge 228/2003) (cap.535)*
- euro 219.517,72 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

i) *Spese per il funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (cap. 537)*
- euro 2.204.267,56, di cui euro 100.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
- euro 33.367,00 alla fornitura di materiale promozionale da distribuire durante gli eventi della "XIII settimana antirazzismo"
- euro 3.176,97 al pagamento delle fatture relative al traffico telefonico relativo al numero verde antirazzismo;
- euro 800.000,00 alla realizzazione del progetto denominato " Lo sport per le pari opportunità. Diamo un calcio alle discriminazioni";
- euro 3.189,99 ai rimborsi delle missioni connesse ai progetti realizzati sulle tematiche antidiscriminatorie;
- euro 17.017,14 ai rimborsi delle spese di viaggio e alloggio connessi alla partecipazione ad eventi sulle tematiche antidiscriminatorie;
- euro 2.000,00 al contributo relativo alla partecipazione dell'Ufficio come membro del gruppo Equinet;
- euro 3.500,64 alla fornitura di servizi informativi e di documentazione a supporto delle attività di sensibilizzazione, attraverso la consultazione di una banca dati, di schede riassuntive, numeri e grafici;
- euro 39.195,00 al pagamento del compenso per un incarico di esperto;

- euro 943.714,00 alla promozione di azioni positive, realizzate da associazioni e enti, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003 finalizzate al contrasto delle discriminazioni (A.P.A.D.);

- euro 228.134,35 all'avviso pubblico relativo alla promozione di azioni positive volte a favorire il contrasto a situazioni di discriminazione etnico-razziale, attraverso la cultura, le arti e lo sport (A.P.S.A.C. 2018);

- euro 140,06 al rinnovo dominio web Unar;

- euro 1.045,00 al servizio di catering per evento legato alla "Piattaforma RSC";

- euro 1.787,41 alla pubblicazione di un bando di gara sulla GURI;

- euro 28.000,00 ad una mostra itinerante sugli 80 anni delle leggi razziali.

l) *Somme da destinare all'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e per l'attuazione e l'avvio della relativa banca dati (cap.832)*

- euro 149.130,00 di cui:

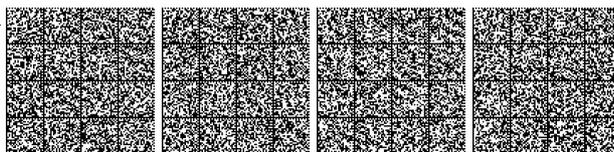
- euro 106.430,00 all'Accordo di collaborazione con l'Istituto superiore "F. Morano" di Caivano (NA), per attività di sensibilizzazione alla parità di genere;

- euro 42.700,00 all'implementazione della banca dati sui reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori commessi a livello nazionale, per "EVODEVO".

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	17.413.000,00	16.351.485,83	13.990.476,51	7.688.677,52	80	85,56	5,56	80	54,96	-25,04
494	20.910.000,00	123.961.036,00	78.960.836,89	0,00	80	63,70	-16,30	-	0,00	-
496	21.672.403,00	33.948.286,29	23.248.853,00	2.950.091,85	80	68,48	-11,52	60	12,69	-47,31
519	0,00	262.777,00	262.600,00	0,00	-	99,93	-	-	0,00	-
520	29.654.854,00	23.556.732,58	23.491.705,73	150.834,44	80	99,72	19,72	-	0,64	-
533	1.240.000,00	1.298.390,37	1.200.000,00	0,00	100	92,42	-7,58	50	0,00	-50,00
534	40.000,00	152.185,54	121.625,54	86.855,54	100	79,92	-20,08	50	71,41	21,41
535	0,00	219.518,30	219.517,72	219.517,72	-	100,00	-	-	100,00	-
537	0,00	3.413.313,30	2.204.267,56	631.627,67	-	64,58	-	-	28,65	-
539	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
832	100.000,00	149.151,40	149.130,00	30,00	100	99,99	-0,01	60	0,02	-59,98
Tot.	**91.030.257,00**	**203.362.876,61**	**143.849.012,95**	**11.727.634,74**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili:

a) per il capitolo 507, relativo al conferimento di incarichi di studio, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2017;

b) per il capitolo 493 dalla circostanza che lo svolgimento delle attività, riferite ai progetti, va oltre l'esercizio di competenza;

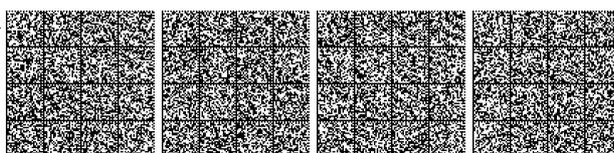
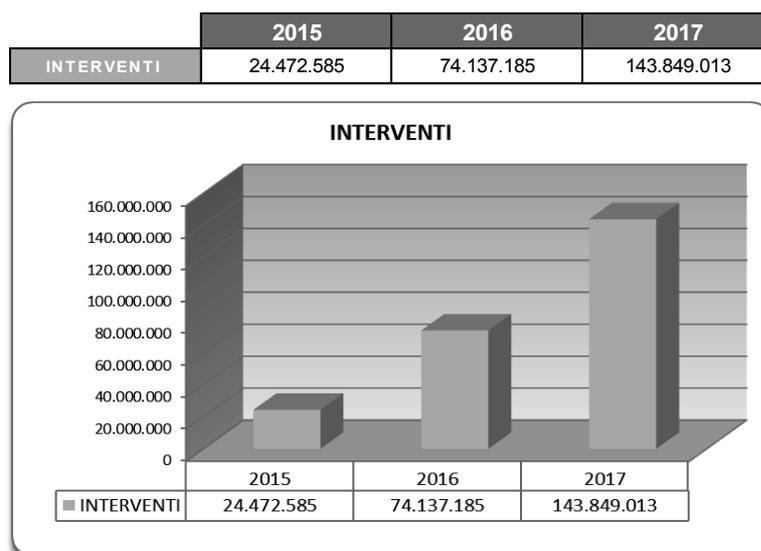
c) per il capitolo 494 dalla circostanza che una parte delle risorse finanziarie, previste dalla legge 3 ottobre 2017, n. 157 (legge di assestamento del bilancio dello Stato) sono state trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al suddetto capitolo in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2017 non potendo, pertanto, impegnare le suddette risorse entro il 31 dicembre 2017. Inoltre, non è stato possibile procedere alla erogazione dei contributi a favore degli enti beneficiari entro il 31 dicembre 2017 in quanto, a conclusione dei lavori da parte del competente Comitato di valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, è stato necessario svolgere da parte del Dipartimento per le pari opportunità una ulteriore attività istruttoria per la formalizzazione degli atti di concessione dei contributi non completata nell'esercizio finanziario 2017;

d) per il capitolo 496 dalla circostanza che sono stati effettuati pagamenti soprattutto con residui passivi;

e) per il capitolo 533 relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che l'attività istruttoria finalizzata all'erogazione del corrispettivo dovuto al gestore del numero verde 114 non si è conclusa nel 2017;

f) per il capitolo 832 relativamente alla capacità di pagamento dalla circostanza che l'attività istruttoria finalizzata al pagamento a favore dei creditori non si è conclusa nel 2017.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2015 -2017:

	2015	2016	2017
INTERVENTI	24.472.585	74.137.185	143.849.013

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi, comprensive di quelle relative ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, per destinatari finali:

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	13.990.476,51		5.671.340,66	1.467.000,00	2.378.276,90	3.995.495,88	256.796,00	221.567,07
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE ARRE URBANE DEGRADATE	78.960.836,89			78.960.836,89				
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	23.248.853,00		1.852.990,00	12.714.553,00	8.209.713,67			471.596,33
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	262.600,00				262.600,00			
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA, ECC.	23.491.705,73		2.871,29	13.749.836,89	1.835.256,30	7.749.936,81		153.804,44
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	1.200.000,00					1.200.000,00		
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	121.625,54			86.855,54		34.770,00		
535	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA, ECC.	219.517,72			219.517,72				
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO, ECC.	2.204.267,56	100.000,00			946.890,97		1.151.735,56	5.641,03
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA, ECC	149.130,00		42.700,00		106.430,00			
	TOTALE	**143.849.012,45**	**100.000,00**	**7.569.901,95**	**107.198.600,04**	**13.739.167,84**	**12.980.202,69**	**1.408.531,56**	**852.608,87**

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Promozione di azioni volte a favorire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani e il contrasto alle discriminazioni.					
DESCRIZIONE	1) Garantire la funzionalità del Servizio del Contact Center per l'accoglienza telefonica delle segnalazioni al numero verde gratuito; la trattazione e raccolta dei casi; le attività di orientamento e supporto alle vittime di discriminazioni; il reporting e monitoraggio dei procedimenti giudiziari. Per l'affidamento del servizio del Contact Center è stata espletata una gara aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 2) Avviso pubblico rivolto alle associazioni di settore iscritte al Registro UNAR (di cui all'art. 6 del D.lgs 215/2003) per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura del rispetto dei valori delle differenze, del principio delle pari opportunità e a contrastare le discriminazioni oltre quelle etnico-razziali.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 (quota parte dello stanziato pari a euro (17.413.000,00)	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate/N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100*	0

* Il calcolo del target a consuntivo per la quota attribuita all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica è stato determinato per l'obiettivo di cui al punto 1 sulla base della considerazione che la procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva entro l'anno 2017 e con impegno della spesa a gennaio 2018 - l'obiettivo di cui al punto 2 è stato realizzato nell'anno 2017 con impegno di spesa sul capitolo 537 di competenza del suddetto Ufficio.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sugli stereotipi di genere e per lo sviluppo e il sostegno dell'imprenditoria femminile
DESCRIZIONE	realizzazione di campagne di informazione sul tema degli stereotipi di genere e dell'imprenditoria femminile - attuazione di iniziative di sensibilizzazione volte a favorire le scelte da parte delle giovani donne delle facoltà universitarie scientifiche - realizzazione di azioni di sostegno all'imprenditoria femminile attraverso il rifinanziamento della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità" del Fondo di garanzia per le PMI

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 (quota parte dello stanziato pari a euro (17.413.000,00)	13.150.000,00	13.150.000,00	4.504.850,90	1.555.201,59	6.060.052,49

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC, report del Gestore del Fondo			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari Opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e sulla presenza femminile nelle aziende</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">- Attivazione di un supporto legale specialistico per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla compliance delle società pubbliche al D.P.R. n. 251/2012 e al D.Lgs. 175/2016 (art. 11 co.4)
- Attivazione di un supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell'impatto delle quote di genere nelle società e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulle quote di genere</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 493 (quota parte dello stanziato pari a euro 17.413.000,00)</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>90.000,00</td><td>90.000,00</td><td>0,00</td><td>29.280,00</td><td>29.280,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di attuazione finanziaria degli interventi</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Livello di conformità alle previsioni di capacità di impegno (80% di 90.000,00) contenute nelle Note preliminari al bilancio.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>40,67</td><td>vedi nota</td></tr>
</table>

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:
Si segnala che nella quota parte del capitolo 493, pari a euro 90.000, sono ricomprese (V. pag 113 della Nota preliminare al bilancio 2017):
1. le somme stanziate (50.000 euro) finalizzate al supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell'impatto delle quote di genere nelle società e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulle quote di genere;
2. le somme stanziate (40.000 euro) per il supporto specialistico per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio.
Con riguardo a quanto riportato sub 1, non si è proceduto all'impegno della somma in argomento finalizzata all'affidamento del "supporto specialistico", in quanto lo stesso era subordinato all'efficacia giuridica di un Protocollo di Intesa tra il Dipartimento per le pari opportunità, la CONSOB e la Banca d'Italia. Protocollo che non è stato stipulato in considerazione del fatto che entro il 2017 non era ancora pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, che è stato rilasciato solo il 1 febbraio 2018.
Relativamente a quanto sub 2, il supporto specialistico è stato affidato nel corso del 2017 e la somma impegnata è risultata pari a 29.280 euro, grazie all'ampio ribasso ottenuto in fase di gara.
Rispetto alle previsioni di impegno (100% dell'80% dei 90.000 euro stanziati, ossia 72.000 euro) il target a consuntivo è risultato pari al 40,67% (29.280/72.000) sia per la necessaria prolungata attività di interlocuzione con altre Istituzioni con competenze in materia (1) sia grazie ai risparmi ottenuti in fase di gara (2)

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari Opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Potenziamento degli strumenti e dei servizi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e della flessibilità lavorativa quale strumento per conseguire pari opportunità</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Finanziamento di interventi progettuali per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Quota nazionale di cofinanziamento del progetto E.L.E.N.A. “Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women”, finanziato dalla Commissione Europea</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 493 (quota parte dello stanziato pari a euro 17.413.000,00)</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>1.573.000,00</td><td>145.250,00</td><td>107.735,90</td><td>0,00</td><td>107.735,90</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE. PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell’Autorità politica.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>V. nota</td><td>V. nota</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:
Si segnala che le attività di cui al presente obiettivo non sono state comprese nella Direttiva annuale dell'Autorità politica e pertanto non trova applicazione il valore Target riferito al rapporto tra le iniziative realizzate e quella programmate dalla Direttiva annuale. Si precisa ad ogni buon fine che gli interventi realizzati nel 2017 nell'ambito del Progetto E.L.E.N.A. “Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women”, finanziato dalla Commissione Europea, rappresentano la prosecuzione di attività già avviate a partire dal 2015. Rispetto alle previsioni di impegno, in particolare nel 2017 è stata impegnata la somma di 107.735,9 Euro, relativa alla quota nazionale di cofinanziamento del progetto E.L.E.N.A.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari Opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Attività per la realizzazione del "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" ex DPCM 15 ottobre 2015 attuativo dell'art. 1 commi 431, 432, 433, 434 della Legge 2014/190</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Attività volte all'esecuzione amministrativo-contabile degli esiti di valutazione del Comitato per la verifica dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, istituito con decreto del Segretario Generale del 3.3.2016, ai sensi dell'art. 1 co.432 della legge n. 2014/190</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 494</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>20.910.000,00</td><td>123.961.036,00</td><td>0,00</td><td>78.960.836,89</td><td>78.960.836,89</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nella capacità di impegno delle risorse a seguito delle determinazioni finali operate dal Comitato per la verifica dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui al decreto del Segretario Generale del 3.3.2016</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Decreto di impegno entro 45 gg. dalle determinazioni finali del predetto Comitato</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">Numero di giorni di ritardo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">Lo stanziamento iniziale di competenza ha avuto un incremento di euro 45.481.503 oltre al riporto dell'esercizio precedente, sul pg. 30, di euro 57.569.533.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">8 - Pari Opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5">Promozione e realizzazione di azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere e di stalking, in aderenza ai principi della convenzione di Istanbul</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Realizzazione di azioni finalizzate alla: a) implementazione del sistema integrato di raccolta dati violenza; b) formazione delle figure professionali con la finalità di creare competenze specifiche (magistratura, operatori servizi sociali comunali, etc.) c) sensibilizzazione nelle scuole; d) realizzazione di una mappatura qualitativa e quantitativa dei centri anti violenza, delle case rifugio e di ogni altro servizio pubblico e privato operante sul territorio nazionale al fine di disporre di un quadro conoscitivo sempre aggiornato sui servizi, al fine di identificare i fabbisogni e definire politiche adeguate ad un intervento sistemico sul contrasto alla violenza sulle donne, anche sotto il profilo delle risorse e) III Riparto alle Regioni e alle Province autonome delle risorse 2015 e 2016 di cui all'art. 5 bis, comma 1,del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap.496 (quota parte dello stanziato pari a euro 21.672.403,00)</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>21.057.403,00</td><td>33.948.286,29</td><td>2.950.091,85</td><td>20.098.761,15</td><td>23.048.853,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare progetti/inziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati sulla base delle risorse disponibili</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. progetti/iniziative avviati/ N. totale dei progetti iniziative autorizzati dall'Autorità Politica nell'anno di riferimento</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">La quota di euro 615.000,00 viene utilizzata per l'affidamento del servizio di gestione di call center dedicato al n. verde di pubblica utilità 1522. Incrementi dovuti a reiscrizione di perenti pari a euro 98.435,74 e riporti pari a euro 13.810.220,55 nonchè variazioni di bilacio pari ad euro 1.632.773,00.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO	
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Attività volta alla realizzazione del Programma unico di emersione assistenza ed integrazione sociale delle vittime di tratta ai sensi del DPCM 16 maggio 2016
DESCRIZIONE	Trasmissione all'Autorità politica delegata della bozza di bando per la realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integazione sociale delle vittime di tratta ai sensi del DPCM 16 maggio 2016 relativo a progetti sul territorio per assicurare alle vittime di tratta e sfruttamento, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, volto a semplificare e potenziare le modalità di protezione e assistenza alle vittime ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 286/98

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 520 (quota parte dello stanziato pari a euro 29.654.854,00)	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		29.000.000,00	23.556.732,58	150.834,44	23.340.871,29	23.491.705,73

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella trasmissione della bozza di bando all'Autorità politica			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC, G.U.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione della bozza di bando entro il 31.10.2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Numero di giorni di ritardo	0 giorni	0	0

La quota di euro 500.000,00 è stata destinata al finanziamento della gestione del numero verde Antitratta, la quota di euro 104.854,00 alla realizzazione di un analisi costi/benefici dell'applicazione delle misure di protezione del programma antitratta.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 - emergenza infanzia					
DESCRIZIONE	Attivazione delle procedure volte all'affidamento della gestione del servizio di pubblica utilità "114-Emergenza infanzia" finalizzato a fornire assistenza psicologica nonché consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 533	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.240.000,00	1.298.390,37	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi (cap.imp.100%; cap. pag. 50%; cap. sm. res. 100%)			
FONTE DEL DATO	Reportistica interna al Dipartimento - SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenuti nelle note preliminari al bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	NV	NV

il 1° febbraio 2017 (G.U. della Repubblica Italiana - Serie Generale n.26) è stato emanato l'Avviso per l'individuazione del gestore del servizio di pubblica utilità "114", ai sensi del decreto interministeriale 6 agosto 2003, per i cui costi sono state destinate risorse pari ad Euro 1.200.000,00. A seguito della regolare esecuzione delle procedure di selezione, è stato individuato quale gestore del predetto Numero di Pubblica utilità l'Associazione S.O.S. il Telefono Azzurro -ONLUS.Il decreto di impegno delle risorse pari ad euro 1.200.000,00 a firma del Capo Dipartimento per le pari opportunità n.6628 del 2 giugno 2017 è stato reso efficace dalla nota di Registrazione della Corte dei Conti (reg. Prev n. 1964) del 26 settembre 2017. Non sono stati emanati ordini di pagamento in favore del gestore beneficiario non essendo stata presentata dallo stesso alcuna documentazione atta a dimostrare le sue spettanze, secondo quanto richiamato dall'art. 10 della Convenzione stipulata fra detta Associazione ed il Dipartimento per le pari opportunità.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Prevenzione e tutela delle vittime e delle potenziali vittime di mutilazioni genitali femminili (MGF) ed altre pratiche dannose, attraverso la formazione degli operatori di primo intervento					
DESCRIZIONE	Predisposizione di apposite linee guida rivolte alla diffusione di strumenti informativi e formativi per favorire l'emersione del fenomeno a beneficio di tutti gli operatori che accolgono le immigrate provenienti dai paesi a rischio di MGF e matrimoni forzati e che svolgono la propria attività nel Cpsa (centri di primo soccorso e accoglienza) Cda (centri di accoglienza) e Cara (centri di accoglienza per i richiedenti asilo). Le lineee-guida conterranno una serie di indicatori e strumenti di orientamento per facilitare gli operatori nel riconoscere le situazioni e nell'adozione di protocolli, anche di urgenza, di lavoro per individuare il percorso più corretto di tutela, nell'interesse della vittima					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 534	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		40.000,00	152.185,54	86.855,54	34.770,00	121.625,54

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Rispetto della tempistica per la diffusione delle Linee guida			
FONTE DEL DATO	Sito web dipartimentale, sistema di protocollo informatico, Pec.			
METODO DI CALCOLO	Diffusione delle linee guida entro il 31.12.2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	numero di giorni di ritardo	0 giorni	0 giorni	0
incrementi dovuti a reiscrizione di perenti pari a euro 86.855,54 e riporti pari a euro 25.330,00				

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari Opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Ottimizzazione e maggiore funzionalità della Banca Dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Ampliare la fruibilità della Banca Dati dell'Osservatorio attraverso strumenti innovativi di condivisione e nuove funzionalità per l'immissione dati e la stesura di reportistica da parte dei membri dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, al fine di consentire ulteriori analisi ed approfondimenti del fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 832</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>100.000,00</td><td>149.151,40</td><td>30,00</td><td>149.100,00</td><td>149.130,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività della implementazione della Banca Dati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Implementazione della Banca Dati entro il 31 dicembre 2017</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">numero di giorni di ritardo</td><td>0 giorni</td><td>0 giorni</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">incrementi dovuti a riporti pari a euro 49.151,40</td></tr>
</table>

CDR 9 "Informazione ed Editoria"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 15 - Comunicazioni

Programma 15.3 - Servizi postali

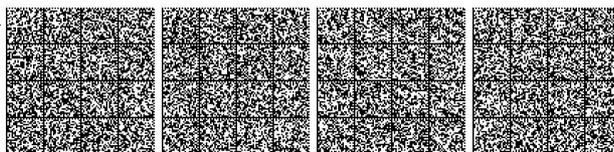
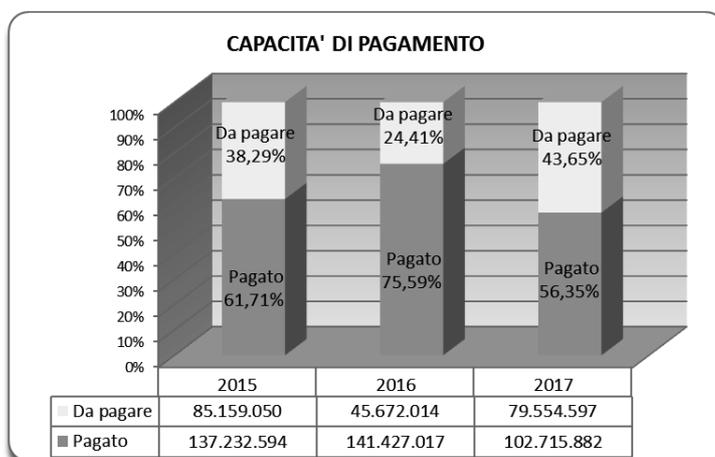
Programma 15.4 - Sostegno all'editoria

1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 9 "Informazione ed Editoria" provvede al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale del Governo, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, nonché al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. In particolare, svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione istituzionale, e di informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; svolge d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE).

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 291.942.160,01, nell'ambito delle quali euro 381.891,83 sono riferite alle reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 48.385.931,00 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 182.270.479,34, con un'economia di bilancio pari ad euro 109.671.680,67. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 102.715.882,03, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 56,35 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	137.232.594	85.159.050	222.391.644	61,71%
2016	141.427.017	45.672.014	187.099.032	75,59%
2017	102.715.882	79.554.597	182.270.479	56,35%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 72.925.107,46. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 49.069.436,30 e realizzate economie per euro 23.364.602,33.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
528	1.204,90	0,00	60	100	40
Tot.	**1.204,90**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
465	405.177,25	3.926,99	-	99,03	-
466	33.496.699,76	18.408.559,15	-	45,04	-
470	7.269.230,32	269.230,77	-	96,30	-
474	235.952,80	16,34	80	99,99	19,99
475	9.316.121,71	0,00	-	100	-
476	3.098.000,00	0,00	100	100	-
477	5.408.937,12	4.248.886,12	-	21,45	-
479	12.559.384,24	0,00	90	100	10
563	1.132.543,36	41.414,50	80	96,34	16,34
566	1.850,00	0,00	60	100	40
Tot.	**72.923.896,56**	**22.972.033,87**			

SPESE CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
935	2,00	2,00	-	-	-
936	4,00	4,00	-	-	-
Tot.	**6,00**	**6,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 182.270.479,34 sono state destinate per euro 115.695,65 al funzionamento e per euro 182.154.783,69 agli interventi.

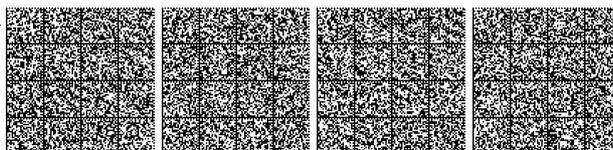
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 115.695,65 sono state destinate al rimborso delle missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 521), all'acquisto di giornali e riviste e periodici (cap. 528) alla partecipazione a convegni e manifestazioni, in particolare per la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al Forum PA (cap. 558).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
521	7.671,00	7.671,00	1.961,43	1.400,68	70	25,57	-44,43	60	71,41	11,41
528	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.293,60	70	83,33	13,33	60	91,74	31,74
540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
545	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
558	116.733,00	116.733,00	111.234,22	111.234,22	70	95,29	25,29	60	100	40
Tot.	**132.319,00**	**132.319,00**	**115.695,65**	**114.928,50**						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 182.154.783,69, di cui euro 381.791,83 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

- Interventi a sostegno dell'editoria e ai prodotti editoriali attuati attraverso:

a) *Contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni ed integrazioni) (cap. 465)*

- euro 5.177.704,37 all'erogazione dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione generale ed alle imprese radiofoniche e televisive organi di partiti politici, comprensivi anche di quelli dovuti a seguito di pignoramenti e di diffide, relativi a crediti maturati per provvidenze riferiti ad anni pregressi;

b) *Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (Legge n. 250/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legge n. 63/2012 convertito con modificazioni dalla legge 103/2012) (cap. 466)*

- euro 91.832.107,74 di cui:
- euro 65.378, 83 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 91.766.728,91 all'erogazione dei contributi diretti alla stampa, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, a favore di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché all'erogazione dei contributi, predeterminati per legge, destinati alla stampa periodica all'estero, ai giornali in lingua slovena e ai giornali editi da associazioni dei consumatori;

c) *Somme da corrispondere a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie concesse alle imprese radiofoniche e televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni e integrazioni) (cap. 468)*

- euro 109.080,87 per ottemperare al pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie dei canoni elettrici e satellitari per anni pregressi, a seguito di notifica di decreti ingiuntivi;

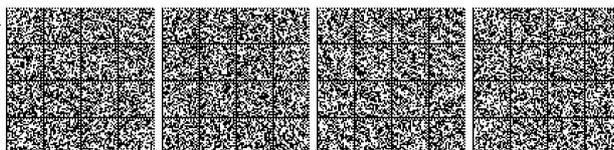
d) *Contributo a favore dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali su nastro magnetico e in braille (Legge n. 266/2005, art.1, comma 462) (cap. 469);*

- euro 1.000.000,00 all'erogazione di contributi a favore dell'editoria speciale per non vedenti;

e) *Contributo all'associazione Stampa Estera (Legge n. 291/1978) (cap. 473)*

- euro 9.000,00 all'erogazione del contributo, dovuto ai sensi della legge 6 giugno 1978, n. 291, all'Associazione della stampa estera in Italia;

f) *Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (cap. 477)*

- euro 2.888.986,00 di cui:
- euro 316.413,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 2.000.000,00 ai finanziamenti alle imprese editrici per la realizzazione di progetti innovativi ai sensi dell'art. 57-bis comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 21 giugno 2017, n. 96;

- euro 572.573,00 al rimborso del maggior onere sostenuto per l'anno 2016 dall'Inpgi per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e per i contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- Interventi diretti ad attività di informazione e comunicazione istituzionale:

a) *Somme da corrispondere alla RAI per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero (Legge n. 1975, n. 103/1975, art. 19 punto c) (cap. 470)*

- euro 9.282.191,39 alla stipula delle convenzioni con la Rai, nonché la proroga di quelle già stipulate nell'anno precedente, al fine di diffondere nel mondo i programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana attraverso l'emittente Rai Italia.

b) *Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi (cap. 474)*

- euro 2.400,00 all'acquisto di giornali quotidiani e periodici per le esigenze degli Uffici di Gabinetto del Ministro delegato in materia di informazione e comunicazioni;

c) *Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione alle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c) (cap. 475)*

- euro 18.564.383,43 alla stipula delle convenzioni con la Rai al fine di garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche in Friuli Venezia Giulia e in Valle d'Aosta;

d) *Somma da corrispondere alla RAI in attuazione degli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino (Accordo internazionale del 5marzo 2008) (cap. 476)*

- euro 3.098.000,00 a favore della RAI in attuazione dell'accordo internazionale, adottato in data 5 marzo 2008 e ratificato con la legge 29 settembre 2015, n. 164, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per gli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra i due Stati;

e) *Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare (cap. 479)*

- euro 45.995.809,23 per la fornitura di servizi giornalistici alle Amministrazioni dello Stato e per le esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della rete diplomatica e consolare, tramite contratti e convenzioni con le principali agenzie nazionali di

stampa e di informazione; in particolare al fine di garantire la continuità dei servizi alle suddette amministrazioni pubbliche per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di gara europea, per il semestre gennaio-giugno 2017, è stata stipulata una proroga tecnica dei relativi contratti;

f) *Spese per l'acquisizione dalle Agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni) (cap. 560)*

- euro 2.809.850,00 per il pagamento delle somme dovute alla società Askanews, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5688, che ha confermato la validità del relativo contratto.

g) *Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, ivi incluse le pubblicazioni sulle attività di Governo (cap. 563)*

- euro 1.364.670,66 alla realizzazione di n. 12 campagne di comunicazione istituzionale, delle quali n. 11 richieste da Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio e n. 1 richiesta dall'Agenzia delle Entrate.

h) *Premi e sovvenzioni per scrittori, editori e librai (cap. 566)*

- euro 20.600,00 alla stipula della convenzione con la Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino finalizzata all'erogazione di un contributo di euro 15.600,00 a favore della stessa Fondazione e di una somma di euro 5.000,00 a favore del vincitore del premio.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
465	0,00	5.177.776,95	5.177.704,37	56.918,98	-	100	-	-	1,10	-
466	0,00	91.832.207,74	91.832.107,74	59.440.685,11	-	100	-	-	64,73	-
468	0,00	4.609.540,49	109.080,87	109.080,87	-	2,37	-	-	100	-
469	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.992,00	-	100	-	-	100	-
470	0,00	9.282.191,40	9.282.191,39	0,00	-	100	-	-	0	-
473	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	-	50	-	-	100	-
474	460.275,00	460.275,00	2.400,00	1.051,00	70	0,52	-69,48	60	43,79	-16,21
475	0,00	18.564.383,43	18.564.383,43	0,00	-	100	-	-	0	-
476	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	100	100	0	-	0	-
477	0,00	2.888.986,00	2.888.986,00	316.411,00	-	100	-	-	10,95	-
478	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
479	33.600.000,00	52.100.000,00	45.995.809,23	38.558.947,90	100	88,28	-11,72	60	83,83	23,83
480	0,00	50.531.737,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
560	0,00	2.809.850,00	2.809.850,00	2.809.850,00	-	100	-	-	100	-
563	1.917.812,00	4.406.893,00	1.364.670,66	299.016,67	60	30,97	-29,03	60	21,91	-38,09
566	30.000,00	30.000,00	20.600,00	0,00	60	68,67	8,67	60	0	-60
Tot.	**39.106.087,00**	**291.809.841,01**	**182.154.783,69**	**102.600.953,53**						

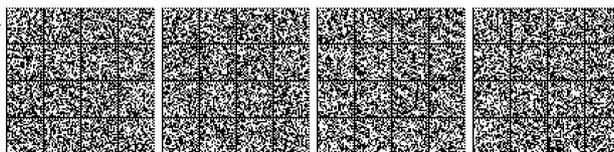
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati:

a) per il capitolo 521 relativo alle missioni e per il capitolo 540 relativo alle spese per le forniture di materiali per il centro audiovisivi, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento;

b) per il capitolo 545 relativo alle spese di rappresentanza dalla mancata richiesta dell'autorità politica;

c) per il capitolo 474 dalla circostanza che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura per la Presidenza del Consiglio dei ministri la gestione accentrata delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni istituzionali e di acquisto di altri strumenti di comunicazione nonché dei sondaggi ed opera esclusivamente su specifica richiesta delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuna per le materie di sua competenza, e, in alcuni casi su richiesta di Amministrazioni centrali dello Stato. Le risorse utilizzate in ciascun esercizio finanziario non dipendono, pertanto, da decisioni autonome del Dipartimento, bensì dall'entità e dalla tipologia delle richieste pervenute, a seguito delle quali si procede alla realizzazione delle iniziative di comunicazione, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, secondo le disposizioni contenute nelle circolari del Segretario Generale 2517 e 3507 rispettivamente del 31 maggio e 2 agosto 2012;

d) per il capitolo 563 relativo alla comunicazione istituzionale dalla circostanza che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che gestisce in forma accentrata la relativa spesa, ha la piena disponibilità soltanto delle risorse stanziate sul piano gestionale 1, mentre l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate sugli altri piani gestionali relative alle attività di comunicazione degli altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuata su specifica richiesta delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e non da decisioni autonome del Dipartimento. Nel corso del 2017 i Dipartimenti ed Uffici non hanno inoltrato specifiche richieste di effettuare campagne istituzionali, determinando lo scostamento dei rapporti percentuali tra l'impegnato/pagato atteso e realizzato.

Va evidenziato, inoltre, che le somme stanziate sul capitolo 468, alla fine dell'esercizio finanziario 2017, destinate al pagamento degli importi risultanti da accordi transattivi, approvati dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la risoluzione di contenziosi instaurati da imprese radiofoniche e televisive per ottenere i rimborsi dei canoni elettrici e satellitari relativi ad annualità pregresse nonché dei crediti vantati dalle dette imprese, richiesti tramite diffide, non

sono state impegnate né pagate in quanto le relative obbligazioni giuridiche non si sono perfezionate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

Le risorse stanziate sul capitolo 478, assegnate per la definizione dei rimborsi dovuti per anni pregressi a favore degli enti gestori per le riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica concessi alle imprese radiofoniche e televisive, in particolare con l'Enel S.p.A. non sono state impegnate né pagate in quanto sono in corso le trattative per la determinazione di un apposito accordo transattivo.

Anche le risorse stanziate sul capitolo 480, per il rimborso alle Poste italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie sui prodotti editoriali applicate alle imprese editrici di giornali, di cui al decreto legge 30 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, non sono state impegnate né pagate nelle more della decisione della Commissione Europea sulla compatibilità delle agevolazioni in questione con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2015-2017:

	2015	2016	2017
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	222.274.133	186.992.936	182.154.784

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE	5.177.704,37		5.177.704,37					
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI	91.832.107,74		91.832.107,74					
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, ECC.	109.080,87		109.080,87					
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA, PER NON VEDENTI ECC.	1.000.000,00		1.000.000,00					
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO	9.282.191,39		9.282.191,39					
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA	9.000,00		9.000,00					
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	2.400,00		2.400,00					
475	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI, ECC.	18.564.383,43		18.564.383,43					
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI, ECC	3.098.000,00		3.098.000,00					
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	2.888.986,00		2.888.986,00					
479	ACQUISTO DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI DA E PER L'ESTERO, ECC	45.995.809,23		45.995.809,23					
560	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIA DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI, ECC.	2.809.850,00		2.809.850,00					
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTIT. ECC.	1.364.670,66		1.364.670,66					
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	20.600,00					20.600,00		
	TOTALE	**182.154.783,69**		**182.134.183,69,**			**20.600,00**		

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Acquisto di servizi di impaginazione e stampa per pubblicazioni istituzionali.					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede all'acquisto di servizi di impaginazione e stampa per la realizzazione di pubblicazioni istituzionali proprie o commissionate dalle strutture della PCM, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 474	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		460.275,00	460.275,00	1.051,00	1.349,00	2.400,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai contratti, entro il termine dei 30 giorni.			
FONTE DEL DATO	Sicoge - pec - protocollo			
METODO DI CALCOLO	Pagamenti delle fatture trimestrali entro il termine di 30 giorni / totale dei pagamenti dovuti, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai contratti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">15 Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">15.4 Sostegno all'editoria</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2008.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della Convenzione fra PCM e Rai e dell'Accordo sopra citato, nonché della legge 29 settembre 2015, n. 164 di ratifica dell'Accordo stesso.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 476</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>3.098.000,00</td><td>3.098.000,00</td><td>0,00</td><td>3.098.000,00</td><td>3.098.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalla Convenzione del 30 dicembre 1991.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sicoge - pec - protocollo</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Pagamenti delle fatture entro il termine di 30 giorni / totale dei pagamenti dovuti, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalla convenzione.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100 *</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">*La convenzione prevede che il pagamento venga effettuato l'anno successivo a quello di riferimento, sulla base della fattura posticipata emessa a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva effettuata da un rappresentante del DIE ed uno del MEF. Quindi nel 2017, ricorrendo i presupposti si è provveduto al pagamento dell'anno 2016.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e per la rete diplomatica e consolare (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni).					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede all'acquisto dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi, per esigenze della P.A. e della rete diplomatica e consolare, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, e della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata dalla Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 479	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		33.600.000,00	52.100.000,00	38.558.947,90	7.436.861,33	45.995.809,23

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai contratti, entro il termine dei 30 giorni.			
FONTE DEL DATO	Sicoge - pec - protocollo			
METODO DI CALCOLO	Pagamenti delle fatture trimestrali entro il termine di 30 giorni / totale dei pagamenti dovuti, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai contratti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

I pagamenti effettuati nei 30 giorni ove ne sussistevano i presupposti previsti dalla Legge e dai contratti sono stati pari al 100%. Si è rilevata una percentuale dell' 1,55% di pagamenti effettuato oltre 30 giorni. Tale ritardo è stato infatti determinato da: a) una Società che ha emesso fatture senza attendere che l'Amministrazione acquisisse tutta la documentazione necessaria per poter procedere alla liquidazione, che è comunque avvenuta nei termini di 60 gg. contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 4 c. 4 del d.lgs. 231/2002; b) per una fattura emessa durante il periodo di avvicendamento del Capo dipartimento, che ha generato un ritardo di 5 giorni dopo la scadenza del termine.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.
DESCRIZIONE	Il DIE provvede alla ideazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 563	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.917.812,00	4.406.893,00	299.016,67	1.065.653,99	1.364.670,66

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

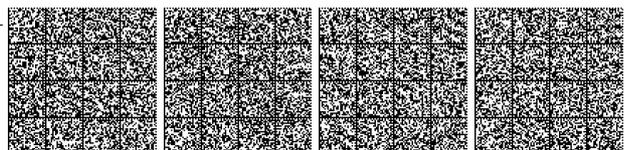
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai contratti, entro il termine dei 30 giorni.			
FONTE DEL DATO	Sicoge - pec - protocollo			
METODO DI CALCOLO	Pagamenti delle fatture entro il termine di 30 giorni / totale dei pagamenti dovuti, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai contratti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

La percentuale delle fatture per le quali è stato possibile procedere al pagamento tempestivo entro il termine di 30 giorni, perchè ne ricorrevano i presupposti previsti dalla legge e dai contratti, è pari al 100%. Tale dato è stato elaborato tenuto conto che in alcuni casi non è stato possibile il pagamento tempestivo in quanto, per le seguenti casistiche, non sussistevano i presupposti di legge o di contratto: a) mancanza delle deleghe di spesa (1 caso); b) rilascio non tempestivo del DURC da parte degli Enti competenti e tempi di attivazione delle procedure per l'intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione (1 caso); c) accordi tra il Dipartimento e le aziende per proroga dei termini, la cui facoltà è prevista dalla normativa (D.lgs. 231/2002 art. 4 c.4) (1 caso); d) sospensione della possibilità di emettere ordini di pagare in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario o in apertura di nuovo esercizio (2 casi); e) esistenza di controversie che hanno determinato l'insorgere di pignoramenti dei fondi da parte di Equitalia (3 casi); f) pagamento subordinato a conclusione di fasi procedimentali successive a quelle di competenza del Dipartimento (5 casi); g) impedimento imprevisto in capo al funzionario addetto al procedimento (1 caso); h) incompletezza della documentazione (1 caso).

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Pagamenti dovuti alla concessione di premi.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il DIE provvede annualmente all'erogazione del premio "Penna d'oro" a giornalisti-scrittori in virtù del DPCM del 12 febbraio 2014.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 566</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td><td>0,00</td><td>20.600,00</td><td>20.600,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nell'erogazione dei premi, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalle convenzioni.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sicoge - pec - protocollo</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Erogazione di premi, entro il termine di 30 giorni / totale delle erogazioni dovute, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalle convenzioni.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>0</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="7">Nota: Il Premio Penna d'oro consiste in un contributo annuale erogato a fronte della presentazione di una documentazione prodotta dai beneficiari (organizzatore dell'evento e vincitore). Il premio del 2017 è stato consegnato il 12 dicembre di quell'anno e l'ultimo documento necessario per l'erogazione - la dichiarazione di tracciabilità sottoscritta dal vincitore - è stato trasmesso in data 31 gennaio 2018. Il pagamento è avvenuto il 13 febbraio 2018.</td></tr>
</table>

CDR 10 "Programma di Governo"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

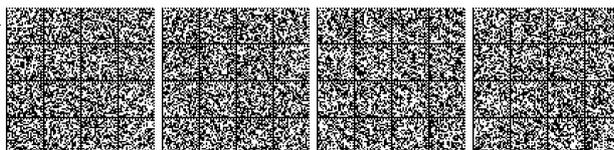
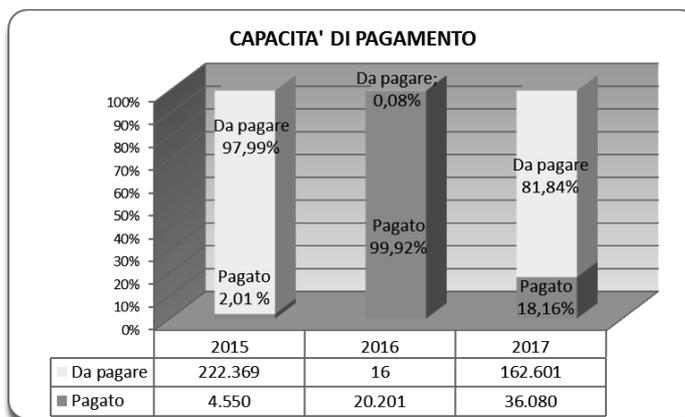
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 10, "Programma di Governo", cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali. Inoltre, cura le attività d'informazione funzionali alla promozione e diffusione delle iniziative di Governo, in coerenza con gli indirizzi e le direttive governative mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 14 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, svolge le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 308.754,13 di cui euro 36.080,13 riferiti alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 198.680,77, con un'economia di bilancio pari a 110.073,36.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 36.080,13 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 18,16 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	4.550	222.369	226.920	2,01%
2016	20.201	16	20.217	99,92%
2017	36.080	162.601	198.681	18,16%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 202.964,36. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 174.658,20 e realizzate economie per euro 28.289,80.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
577	16,36	16,36	100	-	-100
579	52.948,00	28.051,60	60	47,02	-12,98
Tot.	**52.964,36**	**28.067,96**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
583	150.000,00	238,20	60	99,84	39,84
Tot.	**150.000,00**	**238,20**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 198.680,77 sono state destinate per euro 112.627,00 al funzionamento e per euro 86.053,77 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 112.627,00 sono state destinate alla prosecuzione delle attività relative all'accordo di cooperazione stipulato con FORMEZ PA e all'implementazione del servizio di sviluppo evolutivo della banca dati "Monitor" (cap. 579).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
577	10.046,00	10.046,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	- 60
579	115.069,00	115.069,00	112.627,00	0,00	70	97,88	27,88	60	0	- 60
587	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	- 60
Tot.	**126.920,00**	**126.920,00**	**112.627,00**	**0,00**						

2.2.2 Le risorse impegnante per gli interventi pari ad euro 86.053,77, di cui euro 36.080,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di governo ed in materia di programmazione strategica* (Cap. 583)

- euro 36.080,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 30.087,64 all'acquisizione di un servizio di supporto specialistico in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;
- euro 19.886,00 all'acquisizione di un servizio di supporto specialistico alle attività di comunicazione sull'attuazione dei provvedimenti legislativi, finalizzato allo sviluppo editoriale, grafico e multimediale dei contenuti sviluppati dall'Ufficio del Programma di Governo.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
583	145.754,00	181.834,13	86.053,77	36.080,13	70	47,33	-22,67	60	41,93	-18,07
Tot	**145.754,00**	**181.834,13**	**86.053,77**	**36.080,13**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2017. In particolare, non sono state impiegate risorse finanziarie per le spese di missioni e quelle per incarichi di studio, che rientrano nella disponibilità del vertice politico;

b) dal venir meno di alcune esigenze operative che hanno comportato una revisione al ribasso degli importi posti a base d'asta per l'acquisizione dei servizi, nonché dall'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo utilizzato per le varie procedure di acquisizione.

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	86.053,77	16.657,88	52.738,01		16.657,88			
	Tot.	**86.053,77**	**16.657,88**	**52.738,01**		**16.657,88**			

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	10 - Programma di Governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento dell'attività di monitoraggio, supporto e impulso in merito all'attuazione del programma di Governo.					
DESCRIZIONE	Realizzazione della Fase II dello sviluppo del sistema gestionale MONITOR in uso presso tutte le amministrazioni centrali dello Stato e della piattaforma web realizzata per l'elaborazione dei dati di monitoraggi attuativo; contestuale potenziamento degli strumenti di supporto gestionale ed impulso ai fini di rendere più rapidi e fluidi i processi di attuazione condivisi tra più amministrazioni.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 579	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		115.069,00	115.069,00	0,00	112.627,00	112.627,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/ iniziative autorizzati.			
FONTE DEL DATO	PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/ n. progetti/iniziative programmati	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Su indicazione dell'Autorità politica le attività relative a questo obiettivo, ad eccezione di quelle che comportavano l'assunzione di impegni finanziari, sono confluite nell'Obiettivo strategico di direttiva: Supportare dal punto di vista tecnico metodologico il Ministro delegato nell'azione di coordinamento dei ministeri nei processi di pianificazione, valutazione e controllo strategico.

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">10 - Programma di Governo</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Sviluppo dell'informazione rivolta ai cittadini sull'azione di Governo, sull'effettiva attuazione dei provvedimenti legislativi e sui risultati attuativi raggiunti.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Analisi dell'attività legislativa del Governo ed elaborazione di specifici report a carattere qualitativo per allargare l'offerta informativa resa tramite il sito web istituzionale.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 583 Quota parte del capitolo pari a euro 145.754,00</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>55.754,00</td><td>55.754,00</td><td>0,00</td><td>19.886,00</td><td>19.886,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/ iniziative autorizzati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. di progetti/iniziative realizzati/ n. progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell’Autorità politica*</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">* Su indicazione dell'Autorità politica le attività relative a questo obiettivo, ad eccezione di quelle che comportavano l'assunzione di impegni finanziari, sono confluite nell'Obiettivo strategico di direttiva: contribuire ad accelerare, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei ministeri, i processi di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative, attraverso appositi interventi di rafforzamento delle competenze.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	10 - Programma di Governo
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento delle attività assegnate all'Ufficio per il programma di Governo, volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico delegate all'Autorità politica.
DESCRIZIONE	Sviluppo di sistemi per l'analisi ed il monitoraggio delle direttive annuali ministeriali ed elaborazione di strumenti metodologici di coordinamento, valutazione e controllo strategico.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 Quota parte del capitolo pari a euro 145.754,00	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		90.000,00	90.000,00	0,00	30.087,64	30.087,64

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/ iniziative autorizzati.			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/ n. progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politica*	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

* Su indicazione dell'Autorità politica le attività relative a questo obiettivo, ad eccezione di quelle che comportavano l'assunzione di impegni finanziari, sono confluite nell'Obiettivo srategico di direttiva: contribuire ad accelerare, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei ministeri, i processi di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative, attraverso appositi interventi di rafforzamento delle competenze.

CDR 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

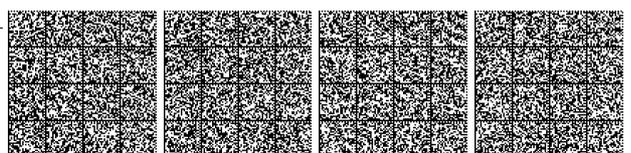
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

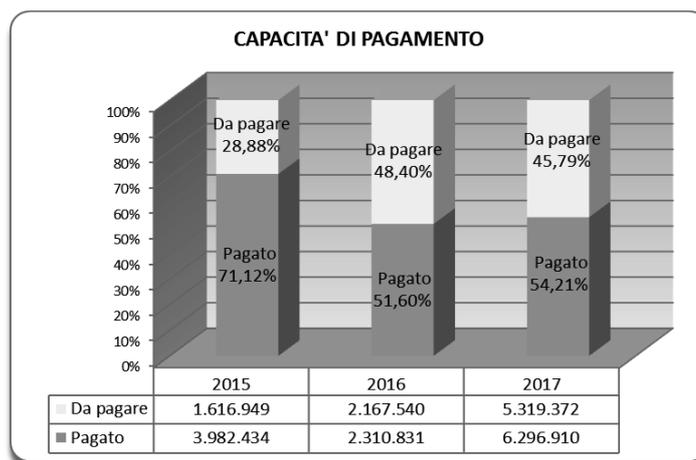
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica" è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, che svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti, nonché funzione di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici. Presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica opera la *Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo,* istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016. Alla Struttura sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, unitamente a quelle del coordinamento degli interventi di sviluppo nell'area di Taranto e a quelle di Autorità di Gestione del POIn attrattori culturali, naturali e del turismo.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 18.348.068,26, di cui euro 7.309.742,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 11.616.282,13, con un'economia di bilancio pari a 6.731.786,13.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 6.296.910,25 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 54,21 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	3.982.434	1.616.949	5.599.383	71,12%
2016	2.310.831	2.167.540	4.478.371	51,60%
2017	6.296.910	5.319.372	11.616.282	54,21%

I residui, al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 3.511.023,90. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.332.044,71 e realizzate economie per euro 352.983,07.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
248	9,94	9,94	90	0,00	-90,00
600	8.660,97	6,00	80	99,93	19,93
611	127.804,64	0,00	90	100,00	10,00
614	348.657,17	0,00	90	100,00	10,00
622	6.305,16	2.815,09	80	55,35	-24,65
639	50.661,39	0,00	90	100,00	10,00
642	458.586,07	200,00	80	99,96	19,96
Tot.	**1.000.685,34**	**3.031,03**			

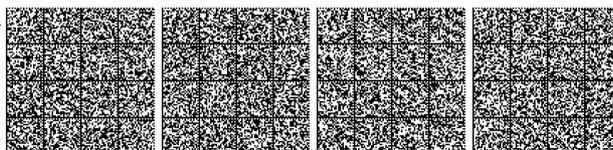
SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
206	34.135,12	0,00	-	100,00	-
214	817.849,89	315.345,24	-	61,44	-
632	1.658.353,55	669.592,86	50	59,62	9,62
Tot.	**2.510.338,56**	**984.938,10**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 11.616.282,13 sono state destinate per euro 2.464.980,40 al funzionamento e per euro 9.151.301,73 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.464.980,40 sono state destinate al funzionamento delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, al rimborso delle spese di missione, alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto, al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
248	65.882,00	65.882,00	9.052,00	8.986,69	70	13,74	-56,26	70	99,28	29,28
249*	835.206,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
600	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.423,30	15	100,00	85,00	60	69,49	9,49
611	1.599.000,00	1.599.000,00	966.934,01	816.311,38	45	60,47	15,47	80	84,42	4,42
614	1.615.000,00	1.615.000,00	1.102.777,82	724.833,11	50	68,28	18,28	80	65,73	-14,27
622	20.000,00	20.000,00	5.368,00	3.019,47	40	26,84	-13,16	70	56,25	-13,75
639	1.390.000,00	1.390.000,00	347.011,77	294.898,87	25	24,96	-0,04	80	84,98	4,98
642	80.750,00	517.446,53	18.836,80	0,00	80	3,64	-76,36	70	0,00	-70,00
Tot.	**5.620.838,00**	**5.222.328,53**	**2.464.980,40**	**1.858.472,82**						

(*) La dotazione finanziaria del capitolo 249 relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la "Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di autorità di gestione del Poin-attrattori culturali, naturali e del turismo", è stata trasferita sul pertinente capitolo di spesa 124, iscritto nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 9.151.301,73, sono state destinate:

a) *Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano (cap.214)*

- euro 2.935.445,73 per i servizi di assistenza tecnica di servizi di assistenza tecnica qualificata per le attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano di competenza della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo (SMAPT);

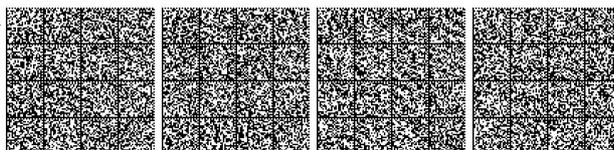
b) *Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici (cap.632)*

- euro 5.770.922,00 alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici);

c) *Somme da destinare all'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all'art. 176, comma 3, lett. e) del D.lgs. n. 163/2006, e all'art. 36, comma 4, del D.L. n. 90/2014 (cap.634)*

- euro 444.934,00, di cui euro 427,000,00 destinata a Sogel per l'implementazione del Sistema MGO ed euro 17.934,00 alla Società Synthese Srl per l'acquisto di licenze informatiche per l'accesso allo strumento di analisi e monitoraggio denominato "Cruscotto clausola flessibilità"

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
214	0,00	2.935.445,73	2.935.445,73	0,00	-	100,00	-	-	0,00	-
632	2.811.210,00	8.799.952,00	5.770.922,00	4.239.143,66	100	65,58	-34,42	50	73,46	23,46
634	0,00	1.390.342,00	444.934,00	199.293,77	-	32,00	-	-	44,79	-
Tot.	**2.811.210,00**	**13.125.739,73**	**9.151.301,73**	**4.438.437,43**						

Gli scostamenti, tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati, in particolare:

a) per il capitolo 614, relativo ai compensi per gli incarichi conferiti dall'Autorità politica nell'ambito del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, dalla circostanza che le richieste di rimborso, da parte degli enti di appartenenza, degli emolumenti agli esperti in posizione di comando, non sono state presentate entro il 2017, ma nei primi mesi del 2018;

b) per il capitolo 622, relativo alle risorse finalizzate alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, dalla particolare natura delle prestazioni (regolate da contratti di somministrazione di servizi "a consumo" a seconda delle esigenze del committente, in relazione al volume delle attività del CIPE e degli organismi collegati, entro un massimale prefissato), non quantificabili esattamente in via preventiva;

c) per il capitolo 642, relativo alle spese per il potenziamento degli strumenti di analisi del Dipartimento, dalla circostanza che, a seguito dei dubbi interpretativi sulla disciplina delle convenzione *in house,* non è stato possibile stipulare una convenzione *in house* per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica qualificata. Essendo, comunque, necessario garantire la continuità della manutenzione ordinaria ed evolutiva della piattaforma MOSIC – cui è affidata la gestione dei flussi documentali e del monitoraggio degli iter procedimentali delle decisioni del CIPE – si è proceduto a stipulare un contratto con una società esterna fornitrice di servizi di informatica, soltanto in data 6 ottobre 2017, con la conseguenza che le fatture relative ai primi pagamenti sono pervenute nell'esercizio finanziario 2018;

d) per i capitoli 214 e 634 non sono stati individuati *target* attesi per gli indicatori finanziari in quanto i relativi stanziamenti sono stati iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2017, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa.

e) per il capitolo 632 dall'adozione, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 1, della delibera da parte del CIPE in data 22 dicembre 2017, propedeutica all'impegno dei fondi e alle ripartizione delle risorse destinate alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici), che non ha reso possibile procedere al relativo impegno delle risorse entro l'esercizio finanziario 2017.

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni - Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	2.935.445,73		1.435.432,96		1.500.012,77			
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ; ALLA VALUTAZIONE E AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	5.770.922,00		1.742.818,44	3.681.848,24	346.255,32			
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	444.934,00		444.934,00					
	TOTALE	**9.151.301,73**		**3.623.185,40**	**3.681.848,24**	**1.846.268,09**			

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">11 - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Fornire consulenza e supporto alle attività del CIPE, e alle pp.aa centrali e locali, in materia tariffaria, di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica Autorità di settore e di P.P.P., nei limiti di quanto dispone la normativa vigente.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Analisi e supporto alle istruttorie del Dipartimento e alle decisioni del CIPE nell'ambito delle seguenti funzioni: predisposizione, per l'approvazione del CIPE, delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, promuovendo l'applicazione omogenea dei contratti di programma e di servizio; monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli atti sopra indicati; formulazione di pareri in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità e degli obblighi di servizio pubblico; attività propositiva, a favore del CIPE, attinente alla materia tariffaria e di regolazione economica; determinazione di misure di incentivazione fiscale per la realizzazione di infrastrutture; supporto nelle procedure di revisione dei piani economico finanziari dei concessionari di lavori pubblici. Svolgere, nei settori di competenza e nei limiti delle norme in vigore, supporto alle pp.aa. centrali e locali, ove da queste ultime richiesto.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 611</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>1.599.000,00</td><td>1.599.000,00</td><td>816.311,38</td><td>150.622,63</td><td>966.934,01</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di istruttoria degli affari sottoposti all'esame del DIPE nell'anno 2017 nelle materie riportate nelle sezioni "obiettivo strutturale" e "descrizione".</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo, posta elettronica, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Istruttorie svolte / totale degli affari sottoposti all'esame del DIPE</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>80</td><td>94,87</td><td>14,87</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	11 - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
OBIETTIVO	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.
DESCRIZIONE	Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 632. Gli stanziamenti in c/competenza sono stati appostati nel cap. 632, finalizzato alla costituzione e funzionamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, il cui pdg 2 è destinato alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP. La ripartizione delle risorse tra i pdg, e quindi la definizione della quota a favore del sistema di monitoraggio MIP/CUP è stata effettuata con delibera CIPE n. 126/2017, in fase di registrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.	Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE.		0,00	0,00	0,00

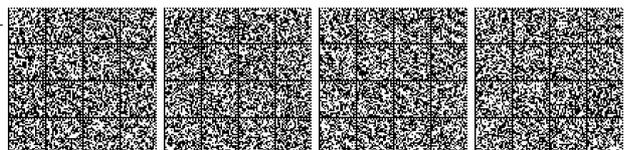
LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

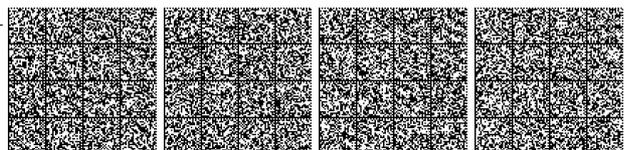
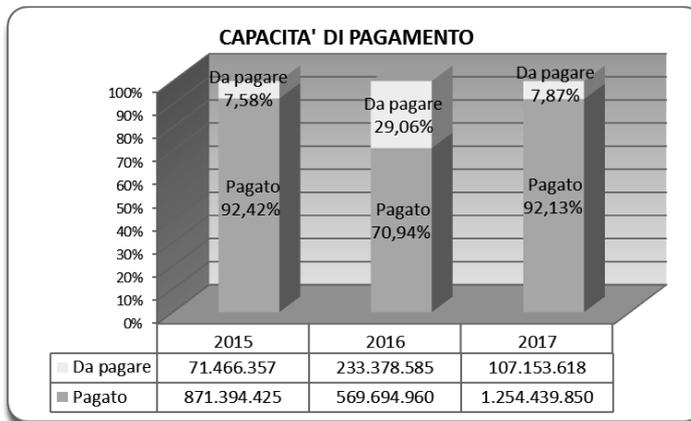
DESCRIZIONE	Misura dell'incremento degli investimenti pubblici monitorati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio MIP/CUP			
METODO DI CALCOLO	N. di investimenti monitorati attraverso il sistema MIP/CUP nell'anno 2017/N. di investimenti pubblici monitorati attraverso il sistema MIP/CUP nell'anno 2016	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Incremento di almeno il 10% rispetto all'anno precedente	17	7

CDR 13 “Protezione civile”

MISSIONE 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”
Programma 1.3 “ Presidenza del Consiglio dei ministri”

MISSIONE 8 “Soccorso civile”
Programma 8.5 “Protezione civile”

1. ***Mission***
Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401, con modificazioni, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito in legge 26 luglio 2005, n. 152, con modificazioni, dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, con modificazioni e dalla normativa in materia di protezione civile. Provvede, inoltre, a: organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401, con modificazioni; curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.989.151.251,61, nell’ambito delle quali euro 11.952.673,39 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 358.779.353,84 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.361.593.468,08, con una economia di bilancio di euro 627.557.783,53. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 1.254.439.849,61 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 92,13 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	871.394.425	71.466.357	942.860.782	92,42%
2016	569.694.960	233.378.585	803.073.544	70,94%
2017	1.254.439.850	107.153.618	1.361.593.468	92,13%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 286.277.588,66. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 165.079.050,20 e realizzate economie per euro 37.798.449,79.

Indicatori di bilancio

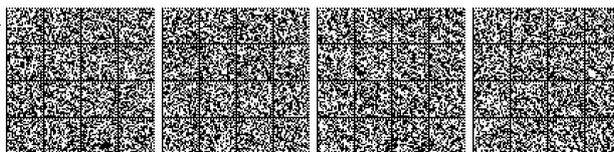
SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
683	7,64	0,00	100	100,00	0,00
686	50.645,78	0,00	100	100,00	0,00
688	2.112,76	78,00	50	96,31	46,31
689	405,26	2,00	100	99,51	-0,49
694	591,94	0,00	100	100,00	0,00
695	627,20	0,00	100	100,00	0,00
696	1.498,52	0,00	50	100,00	50,00
700	2.940.813,90	64.946,33	80	97,79	17,79
704	47.472,75	10,42	70	99,98	29,98
708	1.423.647,03	56.477,54	70	96,03	26,03
717	88.345,88	2.837,76	80	96,79	16,79
726	501.180,24	283.743,60	90	43,38	-46,62
729	353.932,62	92.971,59	90	73,73	-16,27
734	2.584.757,33	8.804,39	50	99,66	49,66
735	18.801,56	1.000,00	80	94,68	14,68
737	3.069.586,43	142.452,65	80	95,36	15,36
753	3.660.000,00	1.981.493,80	100	45,86	-54,14
Tot.	**14.744.426,84**	**2.634.818,08**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	78.278,96	78.278,96	80	0,00	-80,00
703	185.973.972,26	64.195.402,71	80	65,48	-14,52
706	26.200.000,00	26.200.000,00	100	0,00	-100,00
715	37.356.301,06	19.379.800,46	100	48,12	-51,88
742	11.875,00	0,00	80	100,00	20,00
747	4.782.451,05	263.606,96	100	94,49	-5,51
750	1.809.533,59	830.780,00	80	54,09	-25,91
756	1.848.100,00	277.500,00	30	84,98	54,98
757	349.171,51	2,00	60	100,00	40,00
761	1.795.072,39	387.478,99	100	78,41	-21,59
764	4.473.182,68	161.727,69	100	96,38	-3,62
Tot.	**264.677.938,50**	**111.774.577,77**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
955	4.198.725,24	4.198.725,24	-	0,00	-
957	676.813,57	491.893,36	80	27,32	-52,68
959	28.799,26	28.799,26	30	0,00	-30,00
961	636.068,17	26.946,17	60	95,76	35,76
978	7.072,54	0,00	80	100,00	20,00
979	1.307.744,54	71.376,58	70	94,54	24,54
Tot.	**6.855.223,32**	**4.817.740,61**			

2.2 Le risorse impegnate di complessivi euro 1.361.593.468,08 sono state destinate per euro 59.917.224,17 al funzionamento, euro 83.616.584,92 agli interventi ed euro 1.218.059.658,99 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 59.917.224,17, di cui euro 973.859,87 relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:

- euro 7.148.709,16 (capp. 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 745) a spese di personale per emolumenti accessori. Va evidenziato, che sono stati trasferiti complessivi euro 42.250.863,20 (dai capp. 679, 698, 699 e 707) sui pertinenti capitoli del CR 1 – Segretariato generale, per il pagamento in forma accentrata degli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile e degli oneri relativi ai trattamenti economici accessori (Fondo unico di Presidenza ex art. 82 CCNL del 17 maggio 2004 e art. 58 CCNL del 13 aprile 2006). Conseguentemente la spesa complessiva per il personale assegnato al Dipartimento per la protezione civile risulta pari ad euro 49.399.572,36;

- euro 52.768.515,01 ai *beni e servizi* quali: spese per accertamenti sanitari (cap. 688) per missioni (cap. 689), per la gestione del sistema informativo (cap. 700), per la pulizia degli uffici e la manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature (cap. 704), per le utenze (cap. 708), per le autovetture di servizio (cap. 717), per i servizi informativi alla popolazione (cap.726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per il fitto e la vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734), per le spese postali (cap. 735), per i lavori e le spese di manutenzione dei locali (cap. 737), per le spese legali e i contenziosi (cap. 741) e per le spese relative al servizio di trasporto aereo in emergenza affidato in convenzione all'Aeronautica militare italiana (cap. 753).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
679*	34.500.000,00	4.846.536,80	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	100	0,00	-100,00
680	1.000.000,00	4.332.788,57	1.318.046,46	1.318.046,46	60	30,42	-29,58	60	100,00	40,00
681	200.000,00	200.000,00	199.632,80	199.632,80	90	99,82	9,82	90	100,00	10,00
682	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	366.783,23	90	50,00	- 40,00	90	24,45	-65,55
683	1.400.000,00	1.800.000,00	1.642.602,77	1.642.602,77	100	91,26	-8,74	100	100,00	0,00
686	750.000,00	750.000,00	682.433,10	568.681,69	90	90,99	0,99	100	83,33	-16,67
688	0,00	69.414,77	11.550,53	11.516,53	-	16,64	-	-	99,71	-
689	500.000,00	767.590,67	751.276,26	748.534,14	90	97,87	7,87	90	99,64	9,64
694	1.100.000,00	1.100.000,00	872.867,09	872.867,09	90	79,35	-10,65	90	100,00	10,00
695	400.000,00	400.000,00	314.415,12	314.415,12	90	78,60	-11,40	90	100,00	10,00
696	0,00	881.763,52	529,41	529,41	-	0,06	-	-	100,00	-
698*	8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	100	0,00	-100,00
699*	680.090,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	100	0,00	-100,00
700	5.000.000,00	5.748.180,30	5.347.491,46	3.068.043,98	90	93,03	3,03	80	57,37	-22,63
701*	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	100	0,00	-100,00
704	150.000,00	478.408,41	16.000,00	16.000,00	50	3,34	-46,66	50	100,00	50,00
707*	1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	100	0,00	-100,00
708	4.402.995,00	6.515.682,59	2.963.451,04	2.098.081,76	90	45,48	-44,52	70	70,80	0,80
717	300.000,00	773.198,59	403.317,97	345.184,20	70	52,16	-17,84	70	85,59	15,59
723	10.000,00	274.174,40	0,00	0,00	-	0,00	-	10	0,00	-10,00
726	650.000,00	1.083.081,34	933.120,01	807.534,64	50	86,15	36,15	50	86,54	36,54
729	450.000,00	867.156,21	534.934,46	424.429,20	80	61,69	-18,31	80	79,34	-0,66
734	6.000.000,00	6.688.429,23	6.686.960,41	4.858.036,73	90	99,98	9,98	90	72,65	-17,35
735	20.000,00	163.697,49	155.108,92	36.645,69	50	94,75	44,75	70	23,63	-46,37
737	3.000.000,00	4.269.509,02	3.999.480,50	1.474.434,52	90	93,68	3,68	70	36,87	-33,13
741	100.000,00	29.159.436,42	29.135.823,45	2.988.021,92	50	99,92	49,92	90	10,26	-79,74
745	5.482.000,00	6.479.065,72	618.182,41	568.405,19	70	9,54	-60,46	50	91,95	41,95
753	1.300.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100	100,00	0,00	100	0,00	-100,00
Tot.	**79.000.395,00**	**82.646.114,05**	**59.917.224,17**	**22.728.427,07**						

(*)Le risorse relative ai capitoli 679, 698, 699, 701 e 707 sono stati trasferiti sui pertinenti capitoli del CR. 1 – Segretariato generale, per il pagamento in forma accentrata degli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, alla copertura assicurativa integrativa ex art. 99 CCNL e degli oneri relativi ai trattamenti economici accessori (Fondo unico di Presidenza, ex art. 82 CCNL del 17 maggio 2004 e art. 58 CCNL del 13 aprile 2006).

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 83.616.584,92, di cui euro 6.112.677,19 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state stati destinati:

a) *Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo (cap.702)*

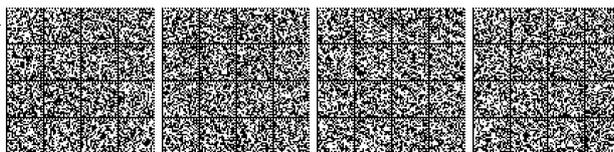
- euro 4.543.332,31**,** di cui 124.231,52 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare: - euro 4.207.530,26 agli accordi transattivi connessi all'attuazione della Sentenza del Tribunale Penale di L'Aquila del 22 ottobre 2012, n.380, in tema di risarcimento danno per vittime del sisma, per;
- euro 261.187,17 a copertura degli oneri accessori residuali connessi ai progetti "Case", Map, Musp, Mep, realizzati nella Regione Abruzzo;
- euro 47.719,20 al prosieguo di alcuni interventi post-emergenziali, previsti da Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 5 OPCM n.3827/2009);
- euro 26.895,68 al rimborso degli oneri connessi all'impiego dei volontari nella fase emergenziale;

b) *Fondo per la prevenzione del rischio sismico (cap.703)*

- euro 1.127.035,39, di cui euro 27.107,79 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla stipula di convenzioni con i Centri di competenza per interventi a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

c) *Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord-Africa (cap. 705)*

- euro 104.026,40, di cui euro 8.089,37 ad attività destinate alla chiusura dell'emergenza umanitaria dell'anno 2011 nel territorio nazionale dovuta all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, per la quale il Capo Dipartimento della Protezione civile pro tempore era stato nominato Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011. In particolare le risorse sono state impegnate per il rimborso degli oneri connessi all'impiego dei volontari nelle attività emergenziali, ivi compresi i contributi alle associazioni ed organizzazioni di volontariato come previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 24/2012 e alla definizione di un contenzioso nei confronti del soggetto attuatore – Regione Emilia Romagna;

d) *Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione e alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali (cap.715)*

- euro 28.990.139,24, di cui euro 3.360.564,28 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla stipula delle convenzioni tra il Dipartimento della Protezione civile e gli enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze, in particolare:
- euro 22.101.751,79 per collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto il territorio nazionale, per l'aggiornamento, l'analisi di rischio e di scenario del Vesuvio e dei Campi Flegrei, nonché per la valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive;
- euro 5.697.995,45 per collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve e valanghe, e rischio incendi, tra cui è ricompreso l'Accordo sottoscritto con l'Aeronautica militare finalizzato allo scambio di dati, prodotti e servizi in ambito meteo-climatologico;
- euro 1.190.392,00 per convenzioni stipulate con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione dei fenomeni relativi a calamità naturali e per il potenziamento delle rispettive colonne mobili di protezione civile;

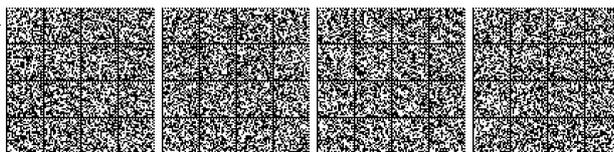
e) *Spese relative alle ricorrenti emergenze (cap.742)*

- euro 267.232,41, a spese relative a situazioni emergenziali pregresse, con oneri a valere sul cosiddetto Fondo nazionale di protezione civile;

f) *Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile (cap.747)*

- euro 8.901.289,93, di cui euro 2.481.467,38 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per le spese connesse alla gestione nonché ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi (RAN-rete accelerometrica nazionale e Osservatorio sismico delle strutture) e per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica della rete radar nazionale in uso al Dipartimento della Protezione civile;

g) *Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea per le attività connesse alla protezione civile (cap.750)*

- euro 3.722.902,65, alle attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione Europea, in particolare;
- euro 209.452,83 Progetto Europeo IPA FLOODS–Lotti 1 e 2;
- euro 88.033,97 Progetto europeo PORTOGALLO INCENDI BOSCHIVI;

- euro 349.939,00 Progetto europeo IPCAM 2;
- euro 350.000,00 Progetto Europeo PRO NEWS – ALBANIA;
- euro 903.681,10 Progetto Europeo BUFFER IT;
- euro 549.084,20 Progetto Europeo EUMFH;
- euro 142.880,00 Corsi CMI 2016;
- euro 561.920,00 Corsi CMI 2017 (15° ciclo);
- euro 200.000,00 CMI 2017 (16° ciclo);
- euro 54.936,11 Israele 2016;
- euro 14.474,21 Progetto Europeo Francia incendi boschivi;
- euro 891,00 Introduction courses community mechanism 2014-2015;
- euro 4.162,32 Progetto europeo H-SAF;
- euro 59.882,61 Interventi incendi boschivi Corsica, Portogallo, Cipro;
- euro 63.034,68 Progetto europeo H-SAF – CDOP-3;
- euro 108.750,74 Rimborsi alla Commissione Europea;
- euro 61.779,88 Meccanismo europeo di protezione civile;

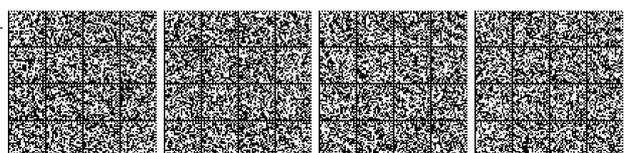
h) *Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 (cap.754)*

- euro 26.089,84**,** di cui euro 25.365,37 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al pagamento di ulteriori oneri connessi ad interventi di prima emergenza a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, quali derivanti dall'impiego del volontariato accreditato presso il sistema nazionale di protezione civile (rimborsi ai datori di lavoro e alle associazioni di volontariato, acquisto servizi e materiali utilizzati dalle organizzazioni di volontariato, utilizzo della Croce Rossa Italiana);

i) *Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali (cap.755)*

- euro 5.605.262,12 al pagamento di rate di ammortamento (quota interessi) di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali, di cui euro 3.666.655,17 per mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, euro 938.803,60 per mutuo Regione Abruzzo, euro 680.279,03 per mutuo Regione Lazio ed euro 319.524,32 per mutuo Regione Lombardia;

l) *Spese per acquisto, manutenzione, riparazione, leasing, noleggio ed esercizio di mezzi aerei impiegati nella lotta agli incendi boschivi (cap. 756)*

- euro 2.055.264,55, di cui euro 53.314,55 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla copertura di oneri residuali connessi all'impiego della flotta aerea di Stato nella lotta agli incendi boschivi, in gestione al Dipartimento della Protezione civile fino all'anno 2013 e trasferiti al

Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni;

m) *Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza, spese per acquisto, adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria -, riparazioni, recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per la predisposizione dei siti e delle installazioni (cap.757)*

- euro 370.838,17 alle spese connesse all'acquisto e alla gestione di beni mobili, attrezzature ed apparecchiature per le emergenze di protezione civile;

n) *Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza (cap.761)*

- euro 3.223.355,04, di cui euro 32.536,93 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi agli enti e organizzazioni di volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e per progetti a livello territoriale;

o) *Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 (cap.762)*

- euro 1.472.349,22 al rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dai datori di lavoro per l'impiego dei volontari accreditati presso il sistema nazionale di protezione civile, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

p) *Somme provenienti da donazioni private per la realizzazione di interventi di protezione civile a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza (cap.764)*

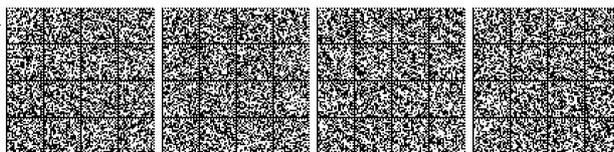
- euro 23.207.467,65 alla copertura delle spese connesse con gli eventi sismici che hanno interessato i territori del centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, utilizzando le risorse provenienti dalle campagne di raccolta fondi per il tramite degli operatori di telefonia fissa.

Indicatori di bilancio

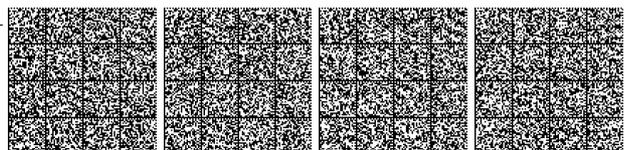
SPESE PER INTERVENTI										
Cap	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	0,00	37.153.666,33	4.543.332,31	1.260.838,08	-	12,23	-	-	27,75	-
703	0,00	36.055.897,65	1.127.035,39	124.997,79	-	3,13	-	-	11,09	-
705	0,00	8.081.299,31	104.026,40	104.026,40	-	1,29	-	-	100,00	-
706	0,00	20.503.925,41	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
715	20.000.000,00	29.011.187,90	28.990.139,24	7.772.348,11	100	99,93	-0,07	70	26,81	-43,19
742	747.359,00	5.697.986,57	267.232,41	216.182,19	10	4,69	-5,31	10	80,90	70,90
743	0,00	3.197.202,30	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
747	6.000.000,00	9.559.822,70	8.901.289,93	5.477.427,35	80	93,11	13,11	90	61,54	-28,46
750	500.000,00	7.031.010,37	3.722.902,65	2.812.830,26	-	52,95	-	-	75,55	-
754	0,00	26.089,84	26.089,84	26.089,84	-	100,00	-	-	100,00	-
755	5.605.266,00	5.605.266,00	5.605.262,12	5.605.262,12	100	100,00	0,00	100	100,00	0,00
756	0,00	2.176.005,64	2.055.264,55	655.262,55	-	94,45	-	-	31,88	-
757	300.000,00	1.140.897,58	370.838,17	256.411,87	60	32,50	-27,50	40	69,14	29,14
761	3.500.000,00	3.766.408,36	3.223.355,04	1.805.292,86	90	85,58	-4,42	80	56,01	-23,99
762	1.500.000,00	1.888.445,06	1.472.349,22	1.408.167,52	70	77,97	7,97	80	95,64	15,64
764	0,00	23.207.467,65	23.207.467,65	14.672.500,00	-	100,00	-	-	63,22	-
Tot.	**38.152.625,00**	**194.102.578,67**	**83.616.584,92**	**42.197.636,94**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 1.218.059.658,99, di cui euro 4.866.136,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 (cap. 766)*

- euro 1.008.340.736,10 alla copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abbruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in particolare:
- euro 752.500.000,00 alle Regioni per la copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l'allestimento e la gestione delle aree e strutture temporanee di accoglienza, per l'assistenza alberghiera, per le misure provvisionali di messa in sicurezza, per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), per i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE), per edifici e strutture modulari ad uso scolastico, per la delocalizzazione delle attività economiche e produttive;
- euro 7.527.796,36 ad attività di soccorso e prima assistenza alla popolazione;
- euro 15.361.717,46 ad attività di allestimento e gestione delle aree e strutture temporanee di accoglienza della popolazione;

- euro 7.929.791,73 ai contributi di autonoma sistemazione (CAS);
- euro 63.850.095,54 alle sistemazioni alloggiative alternative;
- euro 43.582.731,83 alle opere di urbanizzazione primaria per Sae, Mapre, Muspr, scuole, container ed altre strutture modulari;
- euro 35.746.943,41 alla realizzazione di soluzioni abitative di emergenza (SAE);
- euro 1.410.423,25 alla realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE);
- euro 6.224.714,16 alla realizzazione di moduli temporanei per la stabulazione, alimentazione e mungitura animali e la conservazione del latte (MUSPR);
- euro 8.577.543,17 alla rimozione e gestione macerie e altri rifiuti;
- euro 22.988.046,26 al noleggio e movimentazione e ricondizionamento materiali e mezzi e trasporti pubblici e privati;
- euro 10.669.999,99 in via di anticipazione al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per gli interventi di messa in sicurezza di beni di interesse artistico, storico e culturale;
- euro 5.078.718,60 a misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta;
- euro 4.716.340,81 alle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive;
- euro 2.930.631,17 alla stipula di convenzioni con i Centri di Competenza**;**
- euro 1.613.679,14 al rimborso degli oneri di volontariato;
- euro 17.631.563,22 agli oneri connessi all'impiego di tecnici per le verifiche di agibilità e di personale comunque impegnato nelle attività emergenziali;

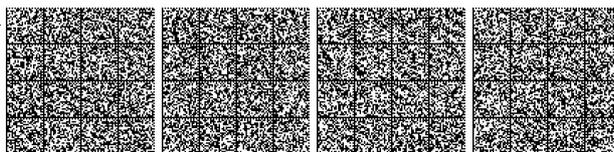
b) *Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze (cap. 957)*

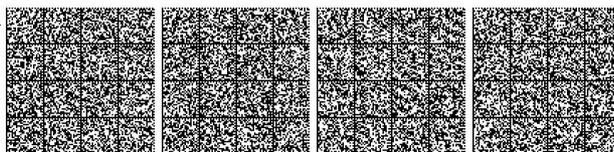
- euro 15.366.338,03, di cui euro 4.866.136,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla prosecuzione e al completamento degli interventi relativi a pregressi eventi emergenziali, in particolare:
- euro 8.784.100,00 in favore del Provveditorato Interregionale delle Opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata in attuazione dell'Accordo sottoscritto in data 17 novembre 2017 per l'affidamento delle funzioni di Centrale di committenza e delle attività di committenza ausiliaria per l'appalto e l'esecuzione dei lavori conseguenti alla vertenza IACP/DPC, Complesso di Monteruscello, proprietà Comune di Pozzuoli (esecuzione sentenze Tribunale di Napoli n.4421/1997, Corte d'Appello n.3138/2000 e della Corte di Cassazione n.9250/2005);

- euro 4.779.845,81 in favore della Regione Veneto a saldo dei fondi stanziati con ordinanze n.1922/FPC del 30 maggio 1990 e n. 2489 del 19 novembre 1996 per la realizzazione delle opere di potabilizzazione nell'ambito della crisi idrica determinata dalla contaminazione delle acque diserbanti;
- euro 1.048.904,54 in favore della Regione Abruzzo a titolo di riassegnazione di somme per il ristoro dei danni conseguenti agli incendi boschivi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2017, n.3606 e del 22 ottobre 2007, n.3624;
- euro 662.354,56 al completamento degli interventi relativi ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive *"Lazzaro Spallanzani"* (OPCM 22 marzo 2013, n.66);
- euro 58.108,44 in favore del Ministero della Difesa in attuazione dell'Accordo sottoscritto con la Marina Militare il 19 luglio 2011 per il completamento degli interventi di adeguamento ed allestimento del Molo di Santo Stefano – isola di La Maddalena;
- euro 27.363,31 al completamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del Comune di Cerzeto (CS) (D.P.C.M. 11 marzo 2005);
- euro 4.741,00 in favore della Regione Basilicata quale restituzione di risorse regionali residue a chiusura degli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13, 14 novembre 2004;
- euro 920,37 quale rimborso degli oneri di volontariato per le attività rese nell'ambito dei primi interventi urgenti conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara (Ord. 5 luglio 2013, n.102);

c) *Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali (cap. 958)*

- euro 11.630.200,38 al pagamento delle rate di ammortamento (quota capitale) di mutui contratti dalle Regioni per finanziare interventi di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle maggiori calamità naturali verificatesi negli anni pregressi, in particolare:
- euro 2.492.345,81 per il mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;
- euro 3.761.196,40 per la Regione Abruzzo;
- euro 2.696.182,49 per la Regione Lazio;
- euro 2.680.475,68 per la Regione Lombardia;

d) *Spese per lo sviluppo del sistema informativo (cap. 961)*

- euro 2.559.567,33, allo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento, in particolare euro 1.727.149,78 per la rete informatica, euro 699.121,19 per *software,* euro 133.296,36 per *hardware*;

e) *Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura (cap. 967)*
- euro 13.005.560,00 per la quota, a valere sul Fondo nazionale di protezione civile, del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura, di cui all'art. 15, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
f) *Spese di acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazione librarie (cap. 978)*
- euro 57.249,83 all'acquisto di mobilio e attrezzature non informatiche;
g) Fondo per le Emergenze Nazionali (cap. 979)
- euro 167.100.007,32 agli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2017 si dà separata evidenza alla gestione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n.119.
Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è destinato alla copertura finanziaria degli interventi emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, il cui utilizzo è disposto dal Consiglio dei ministri nell'ambito della delibera che dichiara lo stato di emergenza nazionale.
Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di bilancio trova allocazione sul capitolo 7441 della Missione "Soccorso civile" – Programma "Protezione civile" – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, corrispondentemente, sul capitolo 979 *"Fondo per le emergenze nazionali"* iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel 2017 la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze nazionali, come determinato della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, è stata pari ad euro 240.000.000,00. Tale importo è stato integrato di euro 34.234.792,46, ai sensi del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, articolo 40 e di euro 861,14 per storno di un pagamento erroneamente erogato riversato sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si sono aggiunte le disponibilità finanziarie, stanziate nell'esercizio 2016, non impegnate al 31 dicembre 2016 (cd. "riporti", ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010), pari ad euro 91.555.112,05.

Inoltre, a seguito della concessione del contributo disposto dall'Unione Europea a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione medesima, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia, la disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali è stata integrata di ulteriori euro 200.000.000,00 di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 10 marzo 2017, determinando per il 2017 una dotazione del suddetto Fondo di complessivi euro 565.790.765,65.

Va evidenziato che, al fine di dare separata evidenza alle risorse stanziate per gli eventi sismici che hanno interessato i territori di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, a partire dal 24 agosto 2016, è stata disposta nel 2017 una variazione di bilancio, trasferendo dal suindicato capitolo 979 l'importo di euro 70.000.000,00, di cui alla delibera del 10 marzo 2017, sul capitolo di spesa 766 *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016",* appositamente "dedicato" ai detti eventi sismici del centro Italia ed istituito nel corso dell'esercizio finanziario 2016 nell'ambito del medesimo Centro di responsabilità 13 "Protezione civile".

La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali pari a complessivi 565.790.765,65**,** a fronte di n. **28** nuovi stati di emergenza per i quali sono state emanate n. **30** delibere nel corso dell'anno 2017 ed a seguito dell'approvazione dei relativi piani di intervento presentati dai Commissari delegati regionali incaricati, è stata impiegata per complessivi euro 284.911.319,44.

In particolare, a valere sul capitolo 979, è stato trasferito ai suddetti Commissari delegati l'importo di complessivi euro 167.100.007,32, di cui euro 15.326.952,13 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2015, euro 56.067.431,63 per le situazioni emergenziali dichiarate nel 2016, ed euro 95.705.623,56 per le situazioni emergenziali dichiarate nel 2017 (euro 95.691.594,27 trasferiti ai Commissari delegati ed euro 14.089,29 per gli oneri relativi a spese di personale della Protezione civile impiegato negli eventi emergenziali).

Inoltre, a valere sul capitolo 766, a favore delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è stato assegnato il suindicato importo di euro 70.000.000,00, proveniente dal capitolo 979, per far fronte agli interventi posti in essere in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, in attuazione della delibera del 10 marzo 2017 e l'importo di euro 47.811.312,12, in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016, per le situazioni emergenziali dichiarate nel 2016.

Va sottolineato che le disponibilità non impegnate alla chiusura di esercizio finanziario 2017 sul capitolo 979, ammontanti a complessivi euro 328.690.758,33 saranno oggetto di riporto sul medesimo capitolo di spesa nel 2018, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, per consentire il prosieguo delle attività di erogazione fondi e monitoraggio degli interventi.

ASSEGNAZIONI 2017 ***cap. 979 "Fondo per le emergenze nazionali"***

Atto normativo di riferimento	*Importo*
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Cap. 979)	240.000.000,00
DPCM n. 46/Bil del 29 marzo 2017 - Storno di un pagamento erroneamente erogato riversato sul conto corrente di tesoreria intestato alla PCM (Cap. 979)	861,14
DSG n. 45/Bil del 27 marzo 2017 e DSG n. 172/Bil del 12 luglio 2017 * (Cap 979)	91.555.112,05
Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2017, n. 50- DPCM 309/Bil del 30 novembre 2017 (Cap 979)	200.000.000,00
Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, articolo 40 - DPCM n. 200/Bil del 9 agosto 2017 (Cap 979)	34.234.792,46
TOTALE disponibilità FEN e.f. 2017	**565.790.765,65**
DPCM n. 54/Bil del 3 aprile 2017 **	-70.000.000,00

**Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2016 e riportate nell'e.f. 2017 sul corrispondente capitolo, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*

*** Trattasi di variazione compensativa dal cap. 979 al capitolo di spesa 766 "Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016", istituito nel corso del 2016, al fine di dare separata evidenza dell'utilizzo delle risorse stanziate per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017.*

UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NELL'E.F. 2017

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2015 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2015 importo trasferito	2016 importo trasferito	2017 importo trasferito
6-ago-15	Eventi meteo 5-6 marzo 2015	280	*Regione Molise*	6.183.000,00	3.091.500,00	3.090.359,15	1.140,85
27-ago-15	Eventi meteo 12 agosto 2015	285	*Regione Calabria*	3.920.000,00	0,00	3.594.021,59	325.811,28
	Eventi meteo dal 14 al 20 ottobre 2015	298	*Regione Campania*	30.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			TOTALI	**40.103.000,00**	3.091.500,00	21.684.380,74	**15.326.952,13**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2016 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2016 importo trasferito	2017 importo trasferito	
19-feb-16	Eventi metereologici dal 30 settembre al 10 ottobre 2015	360	*Regione Sardegna*	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
10-feb-16	Eventi metereologici dal 14 al 20 ottobre 2015 (integrazione)	298	*Regione Campania*	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
10-feb-16	Eventi metereologici dal 10 al 22 ottobre 2015	355	*Regione Puglia*	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
10-mag-16	Eventi metereologici del 14 settembre 2015	411	*Veneto*	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	
28-lug-16	Eventi meteo 11-18 marzo 2016 nella Provincia di Foggia	410	*Regione Puglia*	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	
25-ago-16				50.000.000,00			
27-ott-16	Eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria		*Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*	40.000.000,00	82.188.687,88	47.811.312,12	*
31-ott-16				40.000.000,00			
16-dic-16	Eventi meteo novembre 2016 (Imperia e Savona)	434	*Regione Liguria*	11.000.000,00	0,00	10.967.431,63	
16-dic-16	Eventi meteo novembre 2016 (Cuneo e Torino)	430	*Regione Piemonte*	36.902.647,00	0,00	25.500.000,00	
			TOTALI	**205.002.647,00**	88.188.687,88	**103.878.743,75**	

* Trattasi di somme trasferite nel 2016, mediante variazione compensativa, dal capitolo 979 "Fondo per le emergenze nazionali" sul capitolo 766 "Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016", istituito nel corso del 2016, al fine di dare separata evidenza delle risorse stanziate per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, 27 ottobre 2016 e 31 ottobre 2016 e riportate nell'e.f. 2017 sul corrispondente capitolo 766, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'importo di euro 47.811.312,12 è stato trasferito alle suddette Regioni per la copertura degli oneri sostenuti per le attività di assistenza e soccorso alla popolazione

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2017 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2017 importo trasferito
20-gen-17	Eventi meteo 23 e 24 novembre 2016 (Integrazione)	430	*Regione Piemonte*	14.097.353,00	
20-gen-17	Eventi meteo (Eme. Nev. Gennaio 2017- Rigopiano)	441	*Reg. Abruzzo*	30.000.000,00	14.993.407,55
10-feb-17	Eventi meteo 19 novembre Licata-24 e 25 novembre Pr Agrigento e Messina	458	*Regione Sicilia*	22.000.000,00	11.000.000,00
23-feb-17	Eventi meteo dal 21 al 25 novembre 2016 - Alessandria e Asti	430	*Regione Piemonte*	5.000.000,00	2.500.000,00
10-mar-17	Eventi sismici 24 agosto 2016		*Abruzzo, Lazio,*	70.000.000,00	70.000.000,00 *
11-apr-17	Eventi meteo provincia di Roma - 6 novembre 2016	453	*Provincia di Roma*	1.200.000,00	600.000,00
11-apr-17	Eventi meteo Puglia - province varie - settembre 2016	452	*Puglia - Prov. Varie*	6.100.000,00	3.050.000,00
24-mag-17	Eventi meteo giugno 2016 - Bergamo e Sondrio	461	*Regione Lombardia*	3.100.000,00	1.550.000,00
24-mag-17	Eventi meteo novembre 2016 e gennaio 2017 - varie province	473	*Regione Calabria*	22.000.000,00	10.378.126,72
16-giu-17	Eventi meteo gennaio 2017	463	*Regione Puglia*	10.400.000,00	5.200.000,00
16-giu-17	Eventi meteo gennaio 2017	467	*Regione Basilicata*	8.100.000,00	
16-giu-17	Eventi meteo gennaio 2017	481	*Regione Molise*	5.400.000,00	2.700.000,00
22-giu-17	Crisi Idrica Parma e Piacenza	468	*Regione Emilia R.*	8.650.000,00	8.650.000,00
10-lug-17	Eventi meteo Ragusa e Marineo	472	*Regione Sicilia*	8.000.000,00	
7-ago-17	Crisi Idrica	486	*Regione Umbria*	6.000.000,00	3.000.000,00
7-ago-17	Crisi Idrica	474	*Regione Lazio*	19.000.000,00	9.500.000,00
29-ago-17	Sisma Ischia 21 agosto 2017	476	*Regione Campania*	7.000.000,00	7.000.000,00
15-set-17	Estensione Crisi approvv.idropotabile Parma e Piacenza		*Regione Emila R.*	4.800.000,00	
28-set-17	Eventi meteo - 30 luglio all'8 agosto 2017 - Regione V. d'Aosta	492	*Regione V.d.A.*	3.000.000,00	
15-set-17	Eventi meteo - 13 e 14 ottobre 2016 - Provincia di Genova	485	*Regione Liguria*	2.147.000,00	
15-set-17	Eventi meteo 9 e 10 settembre 2017 - Livorno e provincia	482	*Livorno*	15.570.000,00	15.570.000,00
2-nov-17	Crisi Idrica Pesaro Urbino	493	*Regione Marche*	4.800.000,00	
22-nov-17	Sisma Iran e Iraq	490	*Iran e Iraq*	1.000.000,00	
11-dic-17	Eventi meteo giugno luglio e agosto FE-RA-FC		*Regione Emilia R.*	2.550.000,00	
11-dic-17	Sisma Ischia 21 agosto 2017 - Integrazione		*Regione Campania*	16.076.958,50	
18-dic-17	Integrazione risorse neve Abruzzo		*Regione Abruzzo*	22.536.321,59	
22-dic-17	Eventi meteo giugno e agosto 2017		*Regione Veneto*	6.700.000,00	
29-dic-17	Movimento franoso a Stigliano provincia di Matera		*Regione Basilicata*	2.300.000,00	
29-dic-17	Eventi meteo dicembre 2017 province di Piacenza, Parma,Reggio Emilia, Modena,Bologna e Forlì-Cesena		*Regione Emilia R.*	10.000.000,00	
29-dic-17	Eventi meteo 10 agosto 2017		*Regione F.V.G.*	4.000.000,00	
			TOTALI	**341.527.633,09**	**165.691.534,27**

ULTERIORI ONERI 2017

Emolumenti accessori e ritenute erariali personale DPC- Emergenze varie	**14.089,29**

* Trattasi di somme trasferite nel 2017, mediante variazione compensativa, dal capitolo 979 "Fondo per le emergenze nazionali" sul capitolo 766 "Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016", istituito nel corso del 2016, al fine di dare separata evidenza delle risorse assegnate alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'importo di euro 70.000.000 è stato trasferito alle suddette Regioni per la copertura degli oneri sostenuti per le attività di assistenza e soccorso alla popolazione

RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE

Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2015)	**15.326.952,13**
Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2016)	**103.878.743,75**
Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2017)	**165.691.534,27**
Ulteriori oneri 2017	**14.089,29**
totale	**284.911.319,44**

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
766	0,00	1.114.341.731,02	1.008.340.736,10	992.082.283,64	-	90,49	-	-	98,39	-
955	0,00	175.215,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
957	100.000,00	50.820.908,73	15.366.338,03	5.011.514,19	20	30,24	10,24	30	32,61	2,61
958	11.630.203,00	11.630.203,00	11.630.200,38	11.630.200,38	100	100	0,00	100	100	0,00
959	0,00	10.207.886,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
961	500.000,00	3.184.644,96	2.559.567,33	626.970,24	50	80,37	30,37	50	24,50	-25,50
964*	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
967	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	100	100	0,00	100	100	0,00
972	0,00	7.126.352,40	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
978	30.000,00	119.292,13	57.249,83	57.249,83	50	47,99	-2,01	60	100	40,00
979	240.000.000,00	495.790.765,65	167.100.007,32	167.100.007,32	-	33,70	-	50	100	50,00
Tot.	**265.265.763,00**	**1.712.402.558,89**	**1.218.059.658,99**	**1.189.513.785,60**						

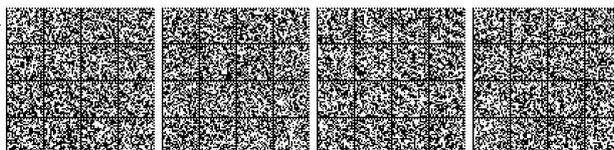
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per il funzionamento, per gli interventi e per le spese in conto capitale sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per i capitoli 680 e 682 dall'aggravio delle attività connesse agli eventi sismici che hanno interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, che non ha consentito di completare l'iter procedimentale finalizzato al calcolo delle indennità dovute al personale e conseguentemente impegnare le relative somme e, relativamente al capitolo 682, anche di pagare;

b) per il capitolo 701, relativo agli oneri per la copertura assicurativa del personale e gestiti in forma accentrata dal Dipartimento per il personale, dalla comunicazione dell'importo dovuto solo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017;

c) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2017;

d) dall'assegnazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, previste da specifiche disposizioni normative, disposta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario;

e) dall'invio, non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi, delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa (es. capp. 700, 708, 747) entro l'esercizio di competenza;

f) per il capitolo 745 dalla circostanza che, a seguito di verifiche effettuate tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato accertato che il trattamento economico fondamentale del personale in comando appartenente al Comparto sicurezza è direttamente corrisposto, attraverso la piattaforma digitale NoiPA, dalle amministrazioni di appartenenza, restando a carico del Dipartimento della protezione civile il solo l trattamento economico accessorio;

g) dal perfezionamento delle obbligazioni giuridiche a fine esercizio 2017 e contestuale assunzione del relativo impegno entro il medesimo esercizio (capp. 735 e 741).

Permangono criticità nello smaltimento dei residui passivi dovute principalmente a ritardi nell'invio della documentazione giustificativa da parte dei creditori soggetti pubblici e privati, in particolare delle fatture.

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Cap PCM	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO	%
	Mutui			
755	Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali		5.605.262,12	1,27%
958			11.630.200,38	
			17.235.462,50	
	Fondi "finalizzati"			
703	Art. 11, co.1, D.L. 39/2009	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	1.127.035,39	1,04%
967	Art. 1, co. 84, L. 311/2004	Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori agricoltura	13.005.560,00	
			14.132.595,39	
	FEN - Fondo per le emergenze nazionali			
979	Art. 10 D.L. 93/2013	FEN - Fondo per le emergenze nazionali	167.100.007,32	12,27%
			167.100.007,32	
	Spese per interventi emergenziali			
705	Emergenza migranti Nord Africa 2011-2013		104.026,40	76,72%
754	Emergenza sisma Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia maggio 2012		26.089,84	
702	Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009		4.543.332,31	
761-762	Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile		4.695.704,26	
750	Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile		3.722.902,65	
764	Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS		23.207.467,65	
766	Eventi sismici centro Italia 2016		1.008.340.736,10	
			1.044.640.259,21	
	Spese di funzionamento			
680 - 681 - 682 - 683 - 686 - 694 - 695 - 696 - 745	Spese di funzionamento - spese di personale (buoni pasto, emolumenti accessori, rimborsi AAPP personale comandato, ecc.)		7.148.709,16	4,40%
688 - 689 - 700 - 704 - 708 - 717 - 726 - 729 - 734 - 735 - 737 - 741 - 753	Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente		52.768.515,01	
			59.917.224,17	
	Altre spese per interventi e spese per investimenti			
715 -742 - 747 - 756 - 757	Altre "spese per interventi" di protezione civile ivi comprese le convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze		40.584.764,30	4,30%
957 - 961 - 978	"Spese per investimenti" e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze pregresse a valere sul Fondo per la protezione civile		17.983.155,19	
			58.567.919,49	
		TOTALE GENERALE	**1.361.593.468,08**	

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">8. Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">8.5 Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Potenziamento delle attività tecnico-scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di calamità naturali</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Stipula di convenzioni con i Centri di competenza di cui al DPCM 14 settembre 2012 per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 715</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>20.000.000,00*</td><td>23.372.000,00</td><td>4.780.564,50</td><td>18.591.435,50</td><td>23.372.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate nell'anno di riferimento</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. Convenzioni stipulate entro il 10/12/2017/n. totale delle Convenzioni autorizzate dal Capo Dipartimento per l'anno 2017</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="7">*Si precisa che le risorse indicate come stanziamento iniziale in realtà si riferiscono allo stanziamento complessivo del capitolo per il 2017 destinato a "Spese per la realizzazione di programmi, progetti, e monitoraggi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonchè per la sorveglianza tecnico scientifica di fenomeni naturali". Nelle altre colonne invece sono state correttamente considerate solo le risorse destinate nell'anno alla realizzazione dell'obiettivo.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento					
DESCRIZIONE	Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 6.000.000,00)	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		3.000.000,00	6.559.822,70	4.017.712,11	3.423.862,58	7.441.574,69

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2017/n. totale interventi autorizzati dal Capo Dipartimento nel 2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	-

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del DPC: la RAN Rete Accelerometrica Nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS Osservatorio Sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe					
DESCRIZIONE	Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi, connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali e supporto in sede.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 6.000.000,00)	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		3.000.000,00	3.000.000,00	1.459.715,24	0,00	1.459.715,24

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di manutenzione ed aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzzate per le attività di monitoraggio del rischio sismico rispetto al totale degli interventi autorizzati nel'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2017/n. totale interventi autorizzati dal Capo Dipartimento nel 2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	-

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato finalizzate al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate a tale scopo. Adozione dei relativi provvedimenti di impegno e spesa per le tre quote (nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e dalle previsioni di bilancio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 761	3.500.000,00	3.766.408,36	1.805.292,86	1.418.062,18	3.223.355,04

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento, e smaltimento residui contenute nel bilancio 2017 relativamente al capitolo 761	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	impegno 86 %; pagamento 56%; smaltimento residui 78 %.	impegno 4%; pagamento 24%; smaltimento residui 22%.

Valori target a preventivo: impegno 90%; pagamento 80%; residui 100%.
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: In sede di istruttoria, la capacità di impegno considerata e comunicata alla Conferenza Unificata Stato Regioni faceva riferimento allo stanziamento iniziale del capitolo, (come da bilancio di previsione, al netto dei riporti) e, quindi, nella ripartizione dei contributi l'importo di 3,5 mln di euro è stato ritenuto come tetto massimo, non superabile. La percentuale di risorse impegnate, se rapportata allo stanziamento iniziale, sarebbe in linea con le previsioni.(92%)
In generale, i risultati di bilancio relativi al capitolo in esame, finalizzato alla concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa delle organizzazioni di protezione civile e il miglioramento della loro preparazione tecnica, tengono conto del contestuale avvio del programma straordinario di ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in occasione degli interventi di emergenza in Centro Italia, previsti dall'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017. La disposizione in parola, infatti, ha interessato e impegnato tutto il volontariato organizzato di protezione civile, nazionale e dei territori, assorbendo, in tal modo, le capacità progettuali, realizzative e di spesa dei medesimi beneficiari dei procedimenti di contribuzione ordinari finanziati con le risorse del cap. 761, per importi ben più rilevanti. Per le organizzazioni di rilievo nazionale beneficiarie della 'quota nazionale', in data 23 giugno 2017 è stato varato un piano complessivo di 1,95 mln di euro, mentre per le organizzazioni territoriali afferenti alle colonne mobili delle Regioni e Province autonome, beneficiarie delle quote 'regionale' e 'locale' in data 23 giugno e - per le 4 Regioni colpite dal terremoto - il 31 ottobre 2017, sono stati varati due piani per complessivi 6,2 mln di euro. Il carico di attività e di provvedimenti di spesa gravanti sulle organizzazioni di volontariato di protezione civile nell'anno 2017 ha visto, così, sommarsi ai 3,5 mln di euro stanziati per i contributi ordinari, oltre 9 mln di euro stanziati per interventi straordinari nel medesimo ambito.
Il tutto mentre, fino alla metà dell'anno (giugno/luglio 2017) gran parte delle organizzazioni di volontariato risultava ancora attivamente impegnata in attività operative: in particolare nel primo quadrimestre dell'anno, in occasione delle ultime e forti scosse del 18 gennaio 2017, verificatesi, come è noto, in concomitanza con fenomeni nevosi di eccezionale intensità abbattutisi proprio sulle aree epicentrali del centro Italia.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari					
DESCRIZIONE	Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai datori di lavoro per l'impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 762	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.500.000,00	1.888.445,06	1.408.167,52	64.181,70	1.472.349,22

LEGENDA

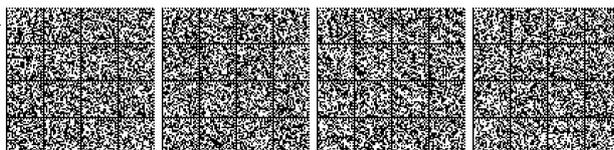
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PROTOCOLLO INFORMATICO, PEC, POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N.rimborsi erogati/n.totale dei rimborsi pervenuti nel periodo novembre 2016-novembre 2017 e positivamente istruiti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	87	13

Lo scostamento rispetto all'obiettivo preventivato è dovuto all'attività contestualmente svolta per l'istruttoria e la liquidazione dei rimborsi relativi agli interventi conseguenti agli eventi sismici del centro Italia. Nel corso del 2017, infatti, si è concentrato l'afflusso delle richieste di rimborso per l'emergenza che, peraltro, nel primo semestre dell'anno, risultava ancora in piena prima fase. Nel periodo considerato (novembre 2016/novembre 2017) sono pervenute complessivamente ulteriori 1.831 istanze di rimborso relative agli interventi di emergenza, per un importo pari ad € 2.904.962,17 e ne sono state erogate 1.303 (corrispondenti al 71%), per un importo pari ad € 1.894.351,07 (corrispondenti al 65%).Questo carico straordinario, corrispondente quasi al doppio del volume del carico ordinario oggetto di monitoraggio, è stato fronteggiato senza trascurare le istanze ordinarie, come può evincersi dalla percentuale di conseguimento dell'obiettivo strutturale (87%).

CDR 14 "Politiche Antidroga"

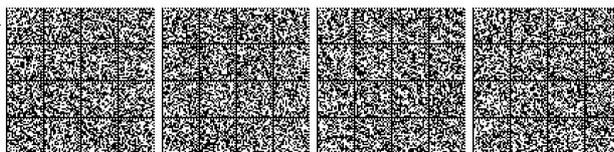
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

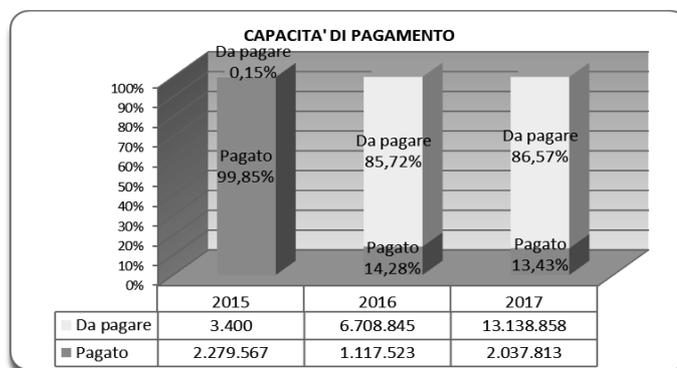
1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 14 "Politiche Antidroga" provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all'archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all'esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all'evidenziazione dei rischi e all'attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 23.823.585,64 di cui euro 1.581.293,38 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 12.940.858,26 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano a euro 15.176.670,78, con un'economia di bilancio pari a euro 8.646.914,86. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.037.813,06 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 13,43 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	2.279.567	3.400	2.282.967	99,85%
2016	1.117.523	6.708.845	7.826.369	14,28%
2017	2.037.813	13.138.858	15.176.671	13,43%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 6.708.845,44. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.599.087,06.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	16.952,44	6.530,68	85	61,48	- 23,52
Tot.	**16.952,44**	**6.530,68**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
772	5.867.244,00	4.875.297,90	-	16,91	-
786	100.000,00	83.000,00	60	17,00	- 43
787	724.649,00	144.929,80	70	80,00	10
Tot.	**6.691.893,00**	**5.103.227,70**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 15.176.670,78 sono state destinate per euro 34.877,62 al funzionamento e per euro 15.141.793,16 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 34.877,62 si riferiscono a rimborsi per spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero. Le missioni sono state effettuate per garantire la partecipazione alle riunioni del "Gruppo Orizzontale Droga" del Consiglio dell'Unione Europea e agli altri incontri ad esse correlati, tra cui le riunioni dei dialoghi politici in materia di droga tra Unione Europea e i Paesi terzi e dei Coordinatori Nazionali. Altre missioni sono state effettuate per partecipare alle riunioni della Commissione Stupefacenti (CND), dell'Ufficio delle Nazioni Unite su Droga e Crimine (UNODC), alle riunioni del Gruppo Pompidou del Consiglio dell'Unione Europea e della rete "MEDNET", ai *meeting* previsti dall'Osservatorio Europeo di Lisbona e dal network "ERANID" promosso dalla Commissione Europea.

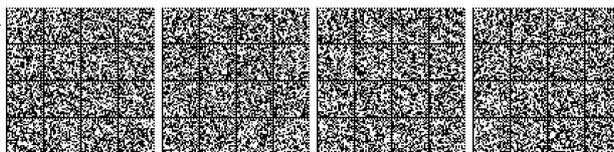
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	45.125,00	45.125,00	34.877,62	18.477,62	100	77,29	- 22,71	85	52,98	-32,02
Tot.	**45.125,00**	**45.125,00**	**34.877,62**	**18.477,62**						

2.2.2 Le somme impegnate per gli interventi pari ad euro 15.141.793,16 di cui euro 1.581.293,38 sono riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Somme occorrenti per il pagamento di impegni pregressi per finanziare i rapporti già in precedenza costituiti (cap.770)*

- euro 101.842,50 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) *Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio (cap.771)*

- euro 1.753.165,17, di cui euro 71.272,17 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla realizzazione del progetto “NPS ON LINE” relativo all’Accordo stipulato con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e per il progetto “SNAP” relativo all’Accordo stipulato con l’Istituto Superiore di Sanità;

c) *Fondo per l’incidentalità notturna (cap.772)*

- euro 2.739.614,15, di cui euro 274.702,02 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla realizzazione delle attività relative all’Avviso Pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”;

d) *Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei ed internazionali (cap.773)*

- euro 444.646,06, di cui euro 111.604,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all’erogazione del contributo obbligatorio relativo all’adesione al Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa in materia di prevenzione sulle tossicodipendenze;

e) *Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcool dipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali (cap.786)*

- euro 9.758.022,90, di cui euro 677.370,31 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
- euro 350.000,00 all’attivazione dell’Accordo concluso con il Formez PA;
- euro 738.107,00 all’attivazione dell’Accordo concluso con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il progetto “NPS ON LINE”;
- euro 299.886,00 alla realizzazione di tre progetti “ERANID”;
- euro 3.000.000,00 all’attivazione dell’Accordo concluso con il MIUR;
- euro 600.000,00 all’attivazione dell’accordo con l’Istituto superiore di sanità per la realizzazione del progetto “SNAP”;
- euro 4.092.659,59 alle attività relative all’Avviso pubblico” Prevenzione e contrasto al disagio giovanile;

f) *Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli eventi preparatori (cap. 788)*

- euro 155.200,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

g) *Spese per interventi di comunicazione e documentazione (cap.789)*

- euro 189.302,38 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

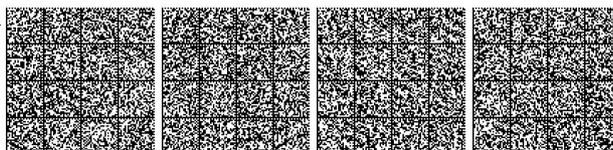
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
770	0,00	101.842,50	101.842,50	101.842,50	-	100	-	-	100	-
771	700.000,00	1.753.165,17	1.753.165,17	71.272,17	70	100	30	65	4,07	-60,93
772	0,00	7.427.378,02	2.739.614,15	274.702,02	-	36,89	-	-	10,03	-
773	300.000,00	881.451,28	444.646,06	444.646,06	70	50,44	-19,56	65	100	35
786	3.000.000,00	11.357.001,29	9.758.022,90	782.370,31	60	85,92	25,92	60	8,02	-51,98
787	574.254,00	1.468.120,00	0,00	0,00	70	0	-70	65	0	-65
788	300.000,00	600.200,00	155.200,00	155.200,00	60	25,86	-34,14	60	100	-40
789	0,00	189.302,38	189.302,38	189.302,38	-	100	-	-	100	-
Tot.	**4.874.254,00**	**23.778.460,64**	**15.141.793,16**	**2.019.335,44**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il cap. 773*,* lo scostamento relativo alla capacità d'impegno è dovuto al rinvio degli accordi con gli organismi internazionali competenti in campo scientifico e tossicologico per sopravvenute esigenze di approfondimento tecnico-scientifico e procedurale;

b) per il capitolo 787, la ricostituzione dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze avvenuta con decreto del 27 dicembre 2017 non ha consentito di sviluppare tutte le attività operative e di gestione connesse alla riorganizzazione dell'Osservatorio stesso;

c) per il cap. 788, nelle more delle decisioni dell'organo di indirizzo politico-amministrativo in ordine all'organizzazione della Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza, non è stato possibile sviluppare specifiche attività operative e di gestione delle risorse stanziate per tale finalità.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2015-2017:

	2015	2016	2017
INTERVENTI	2.251.305	7.778.869	15.141.793

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	101.842,50				101.842,50			
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE,SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	1.753.165,17				1.753.165,17			
772	FONDO PER L'INCIDENTALITÀ NOTTURNA	2.739.614,15				2.739.614,15			
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA;CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	444.646,06							444.646,06
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE, ECC.	9.758.022,90			145.386,25	3.356.560,90	6.183.570,75		72.505,00
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALESUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	155.200,00				155.200,00			
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	189.302,38				189.302,38			
	Totale	**15.141.793,16**			**145.386,25**	**8.295.685,10**	**6.183.570,75**		**517.151,06**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta, affidato all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), implementando in particolare, il monitoraggio della rete Internet, per prevenire e contrastare la diffusione delle droghe sul web.					
DESCRIZIONE	Avvio di un sistema di monitoraggio del mercato delle droghe sulla rete internet, in linea con quanto indicato dal Rapporto Europeo sulle droghe del 2016, dalla risoluzione ONU n.58/3- 2015 e dal recente documento "OUTCOME DOCUMENT", prodotto in occasione della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga, UNGASS 2016. Per l'avvio di tale sistema, è prevista la collaborazione di uno o più soggetti istituzionali titolari di specifiche competenze e di comprovata esperienza nel settore al fine di: (i) analizzare i campioni di sospette sostanze psicoattive acquistati sul web; (ii) fare azioni di monitoraggio dei siti web che vendono sostanze farmacologicamente attive ovvero prodotti (esempio odorizzanti, profumi per ambienti, standard analitici) che potrebbero contenere sostanze psicoattive; (iii) verificare la esatta natura delle sostanze sospette individuate sul web, procedere al loro acquisto previa autorizzazione dell'A.G,. avvalendosi dell'attività degli organi competenti per le analisi di laboratorio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 771	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		700.000,00	1.753.165,17	71.272,17 *	1.681.893,00	1.753.165,17

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Rispetto della tempistica programmata per l'avvio del sistema di monitoraggio.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico. PEC.SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Avvio del sistema di monitoraggio entro il 30.12.2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo dell'avvio del sistema di monitoraggio	"0" giorni di ritardo	"0" giorni di ritardo	

*sono relativi ad impegni con pagamento contestuale per l'erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di reiscrizione in bilancio.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da organismi europei e internazionali, garantendo l’erogazione dei contributi obbligatori (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016) e/o contributi volontari (accordi rientranti nei programmi di lavoro del Consiglio d’Europa).</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione del contributo annuo. I termini per l'erogazione delle risorse sono contenuti nell'art. 10 del regolamento finanziario del Consiglio d'Europa (28 febbraio di ogni anno ovvero, ad apprezzamento dello Stato Membro, acconto entro il 28 febbraio e saldo entro il 30 giugno).</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 773</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>300.000,00</td><td>881.451,28</td><td>444.646,06</td><td>0,00</td><td>444.646,06</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di conformità agli obblighi di pagamento previsti dalla normativa di riferimento (art. 10 del regolamento finanziario Consiglio D’Europa).</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico. PEC. SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Erogazione del contributo obbligatorio annuo entro il 28-02-2017.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">Giorni di ritardo</td><td>"0" giorni di ritardo</td><td>"0" giorni di ritardo</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">* euro 111.604,00 sono relativi ad impegni con pagamento contestuale per l’erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di reiscrizione in bilancio.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Avvio di iniziative interistituzionali coerenti con la Strategia europea e il Piano d'azione europeo. Le iniziative potranno essere avviate in almeno uno dei seguenti ambiti: (i) riduzione della domanda di droga; (ii) riduzione dell'offerta di droga; (iii) cooperazione internazionale; (iv) informazione ricerca monitoraggio e valutazione.
DESCRIZIONE	Avvio di iniziative interistituzionali nel settore delle dipendenze, coerenti con la Strategia europea, il Piano d'azione europeo, nonché con le evidenze contenute nella relazione annuale al parlamento-anno 2016 elaborata dal Dipartimento ai sensi del DPR n. 309/90. Le iniziative saranno organizzate su base nazionale e avviate avvalendosi anche della collaborazione di uno o più soggetti istituzionali titolari di specifiche competenze e comprovata esperienza nel settore.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	786	3.000.000,00	11.357.001,29	782.370,31*	8.975.652,59	9.758.022,90

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare iniziative interistituzionali nel settore delle dipendenze secondo le indicazioni contenute negli atti programmatici dell'Autorità politica			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico. PEC. Sistema di monitoraggio della Direttiva. SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative avviate /N. iniziative programmate	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

* euro 677.370,31 sono relativi ad impegni con pagamento contestuale per l'erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di reiscrizione in bilancio.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sviluppo delle attività dell'Osservatorio Nazionale sulle tossicodipendenze del Dipartimento, previsto dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, anche al fine di aderire alle indicazioni rivenienti dagli impegni assunti nelle sedi internazionali ed europee.					
DESCRIZIONE	Riorganizzazione del sistema di raccolta ed elaborazione dei dati tecnico-scientifici a livello centrale per corrispondere ai rapporti richiesti (cd. "debiti informativi": Standard Tables, Questionario ARQ, Workbooks) vale a dire dati standardizzati sotto forma di reportistica da trasmettere agli organismi europei ed internazionali (EMCDDA e UNODC).					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 787	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		574.254,00	1.468.120,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Rispetto della tempistica programmata per la redazione e trasmissione di n. 3 "debiti informativi" (reportistica).			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico. PEC. SICOGE			
METODO DI CALCOLO	redazione e trasmissione di n. 3 debiti informativi (reportistica) entro il 31-12-2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo	0" giorni di ritardo	*	*

Standard Tables invio previsto 29 settembre 2017, invio effettuato 29 settembre 2017; Workbooks invio previsto 30 ottobre 2017, invio effettuato 30 ottobre 2017; Questionario ARQ invio consigliato 1 settembre 2017 invio effettuato 8 agosto 2017. L'invio è stato effettuato in modo informatico tramite le apposite piattaforme. * Motivazioni scostamento: con nota DPA 925 del 18 settembre 2017 si sono comunicate le ragioni che non hanno consentito lo sviluppo delle specifiche attività operative e di gestione del capitolo di spesa.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga
OBIETTIVO STRUTTURALE	Avvio del processo preliminare per la convocazione della Conferenza Triennale sulle droghe che verrà calendarizzata sulla base alle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica.
DESCRIZIONE	Attività preliminari di consultazione per la preparazione della Conferenza nazionale secondo le indicazioni dell'Autorità politica, prevedendo 2 fasi di attività: (i) individuazione degli stakeholders da contattare; (ii) avvio delle consultazioni preliminari con gli stakeholders attraverso incontri per la definizione delle tematiche della conferenza. Nella fase di consultazione preliminare si prevede di coinvolgere almeno il 70% delle amministrazioni centrali competenti in materia e delle regioni (tramite il coordinamento delle Regioni).
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 788	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		300.000,00	600.200,00	155.200,00 *	0,00	155.200,00 *

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	grado di realizzazione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, competenti in materia, di iniziative/attività finalizzate alla convocazione della Conferenza triennale sulle droghe			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC. SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative avviate / N. iniziative programmate (sulla base delle indicazioni fornite dalla Autorità Politica ai fini della stesura del cronoprogramma di attività)	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	100

*sono relativi ad impegni con pagamento contestuale per l'erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di reiscrizione in bilancio.
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: con nota DPA 925 del 18 settembre 2017 si sono comunicate le ragioni che non hanno consentito lo sviluppo delle specifiche attività operative e di gestione del capitolo di spesa.

CDR 15 “Politiche per la famiglia”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

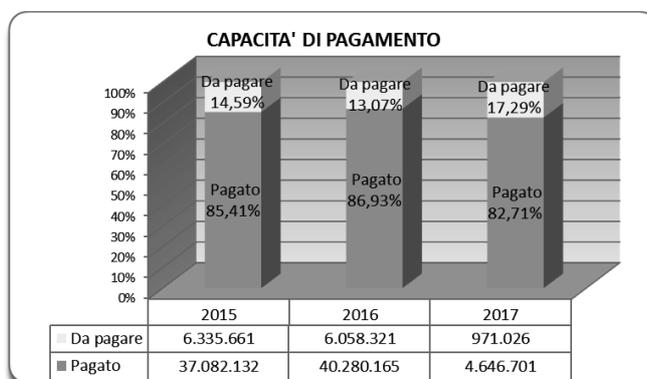
1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia”, assicura l’attuazione delle politiche in favore della famiglia e garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. In particolare, il Centro cura, avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, l’elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese nelle sedi della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata relative, tra l’altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove e incentiva le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari, assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; si avvale, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, dell’attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 29.202.886,38 nell’ambito delle quali euro 512.536,38 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 10.633.167,00 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 5.617.727,10, con una economia di bilancio di euro 23.585.159,28. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.646.701,33 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 82,71 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	37.082.132	6.335.661	43.417.793	85,41%
2016	40.280.165	6.058.321	46.338.486	86,93%
2017	4.646.701	971.026	5.617.727	82,71%

I residui passivi, al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 8.683.820,01. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.338.762,11 e realizzate economie per euro 1.196.002,00.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
824	1.283,78	4,00	100	99,69	- 0,31
Tot.	**1.283,78**	**4,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
858	8.680.397,50	2.345.000,00	70	72,99	2,99
899	2.138,73	53,90	-	97,48	
Tot.	**8.682.536,23**	**2.345.053,90**			

2.2. Le risorse impegnate di euro 5.617.727,10 sono state destinate per euro 15.282,48 al funzionamento e per euro 5.602.444,62 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 15.282,48 si riferiscono a spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, effettuate in particolare per incontri con gli Enti locali ed associazioni rappresentative delle famiglie, per la partecipazione a Ginevra alla 67° sessione del Comitato ONU CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) – Scrutinio Italia, a Lisbona per la partecipazione alla Conferenza Unece 2017, a Strasburgo per la partecipazione alla 3^ riunione del Comitato *ad hoc*

per i diritti dei bambini (CAHENF) e a Bruxelles per la partecipazione al Gruppo di lavoro "Questioni sociali".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)	Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)
824	27.075,00	27.075,00	15.282,48	11.361,10	70	56,44	- 13,56	60	74,34	14,34
833	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	70	0	- 70	60	0	- 60
Tot.	**28.731,00**	**28.731,00**	**15.282,48**	**11.361,10**						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 5.602.444,62, di cui euro 512.536,38 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, destinati:

a) *Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (cap. 523)*

- euro 1.483.579,00 all'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per le spese di funzionamento, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

b) *Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza (cap. 524)*

- euro 100.000,00 alla corresponsione del compenso stabilito per il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

c) *Somme da destinare alle iniziative relative all'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (cap. 525)*

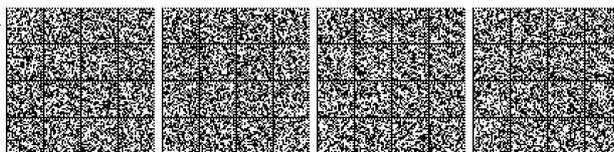
- euro 292.536,38 relativi riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *Somme da destinare ad interventi finanziati dall'Unione Europea (cap. 529)*

- euro 14.092,32 alla realizzazione di un "Servizio di ideazione e produzione di una campagna di sensibilizzazione sui temi della conciliazione vita – lavoro attraverso forme di lavoro più flessibili e maggiore uso dei congedi parentali da parte dei padri". La campagna rientra nel Progetto E.L.E.N.A. "Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women", cofinanziato dal Programma europeo REC (Rights, Equality and Citizenship) – Agreement number: JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7803.

e) *Fondo per le politiche della famiglia (cap. 858)*

- euro 3.640.236,92 di cui:

- euro 148.000,00 riferiti a reiscrizione di residui perenti;
- euro 2.468.390,42 a favore delle Regioni, a seguito della Intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 69/CU del 22 giugno 2017, per il finanziamento di attività in favore della natalità;
- euro 249.915,00 alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione stipulata con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
- euro 200.000,00 alle attività di monitoraggio, aggiornamento del manuale di orientamento e supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia previste nella Convenzione stipulata con l'Istituto degli Innocenti di Firenze;
- euro 120.459,75 all'organizzazione e gestione integrata finalizzate alla realizzazione della III^ Conferenza nazionale sulla famiglia (Roma - 28 e 29 settembre 2017) ed euro 6.273,03 per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei relatori della Conferenza stessa;
- euro 30,00 all'erogazione del contributo ANAC, per la procedura di acquisizione della fornitura dei suindicati servizi inerenti l'organizzazione e la gestione integrata diretti alla realizzazione della III^ Conferenza nazionale sulla famiglia (Roma - 28 e 29 settembre 2017);
- euro 249.727,50 alla stipula dell'Accordo di collaborazione del 29 dicembre 2017 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze per la realizzazione di attività afferenti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ivi compresa l'attuazione degli interventi di reciproca competenza previsti dal Quarto Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017; - euro 135.500,00 all'attuazione dell'Accordo di collaborazione stipulato tra il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche finalizzato alla definizione di cinque rapporti tematici relativi alle politiche demografiche e familiari nel contesto europeo e italiano;
- euro 46.970,00 all'attuazione del contratto stipulato, tramite procedura MEPA, tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto per la Ricerca Sociale, concernente i Servizi di accompagnamento tecnico-scientifico a supporto della definizione e redazione degli interventi previsti nell'Asse 3 "Sistemi e modelli d'intervento sociale" del PON "Inclusione" per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001;
- euro 10.223,54 al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei componenti dell'Osservatorio Nazionale sulla famiglia per la partecipazione alle riunioni del medesimo Osservatorio;
- euro 4.747,68 al cofinanziamento da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia nell'ambito del Progetto E.L.E.N.A. "Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by

eNgaging men And women”, cofinanziato dal Programma europeo REC (Rights, Equality and Citizenship) – Agreement number: JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7803, di un servizio di ideazione e produzione di una “Campagna di sensibilizzazione sui temi della conciliazione vita – lavoro attraverso forme di lavoro più flessibili e maggiore uso dei congedi parentali da parte dei padri”;

f) *Somme da destinare ad interventi per attività di competenza statale relative al Fondo per le politiche della famiglia (cap. 899)*

- euro 72.000,00 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti.

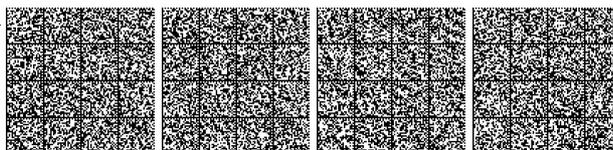
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
523	1.483.579,00	1.483.579,00	1.483.579,00	1.483.579,00	100	100	-	100	100	-
524	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100	50	- 50	100	100	-
525	0,00	292.536,38	292.536,38	292.536,38	-	100	-	-	100	-
526	14.000.000,00	13.393.698,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
529	0,00	47.667,00	14.092,32	0,00	-	29,56	-	-	0	-
858	5.144.858,00	13.684.675,00	3.640.236,92	2.687.224,85	60	26,60	- 33,40	60	73,82	13,82
899	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	**20.828.437,00**	**29.174.155,38**	**5.602.444,62**	**4.635.340,23**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il funzionamento. In particolare le spese relative al capitolo 824 (missioni) sono state contenute, autorizzando soltanto quelle strettamente necessarie e utilizzando soluzioni più economiche per la scelta dei titoli di viaggio e di soggiorno nonché riduzione dei tempi di permanenza nelle località di missione; per quelle relative al cap. 833 (studi, indagini e rilevazioni), non è stato effettuato alcun affidamento sempre nell’ottica del contenimento della spesa pubblica;

b) dai ritardi delle procedure relative all’individuazione delle modalità di affidamento della gestione del Fondo per la natalità, con la conseguenza che entro l’esercizio finanziario 2017 non è stato possibile stipulare l’apposita convenzione per la regolazione dei rapporti tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la società Consap SpA, individuata come soggetto gestore del Fondo;

c) per il cap. 858, dalle caratteristiche peculiari del Fondo che necessita dell’adozione, da parte dell’Autorità politica, di un decreto di riparto delle risorse assegnate d’intesa con le Regioni da

raggiungersi in sede di Conferenza unificata e che viene adottato soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2015-2017

	2015	2016	2017
INTERVENTI	43.401.287	46.327.062	5.602.445

– Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.483.579,00						1.483.579,00	
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	100.000,00							100.000,00
525	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNOEUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	292.536,38			234.708,80		57.827,58		
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	14.092,32		14.092,32					
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	3.640.236,92		51.717,68	2.616.390,42	835.142,50		126.762,78	10.223,54
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE, ECC.	72.000,00				72.000,00			
	TOTALE	**5.602.444,62**		**65.810,00**	**2.851.099,22**	**907.142,50**	**57.827,58**	**1.610.341,78**	**110.223,54**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 523 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	523	1.483.579,00	1.483.579,00	1.483.579,00	0,00	1.483.579,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione del trattamento economico del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 524 sono annualmente trasferite al bilancio dell' Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire l'erogazione al Garante della prevista indennità di carica
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 524	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100,.000,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	50	-50

Lo scostamento è dovuto al minor trattamento economico riconosciuto all''attuale Garante, trattandosi di personale della magistratura al quale spetta un trattamento economico accessorio e non il trattamento economico fondamentale dovuto ai soggetti esterni alla P.A.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Predisposizione e trasmissione dello schema di decreto del Ministro con delega in materia di politiche della famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri e le modalità di organizzazionne e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie
DESCRIZIONE	Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2017, è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	526	14.000.000,00	13.393.698,00	0,00	0,00	0,00 *

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica competente dello schema di decreto che stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Predisposizione e trasmissione alla Autorità politica dello schema di decreto concernente i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	giorni di ritardo	0 gg. di ritardo	0 gg. di ritardo	0

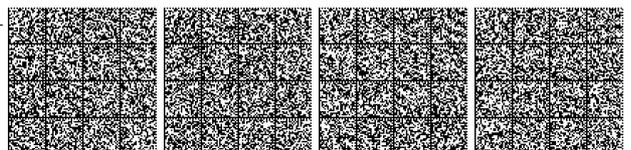
A seguito dell'adozione del decreto interministeriale tra il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia e il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 8 giugno 2017, registrato alla Corte dei Conti il 31 luglio 2017 e trasmesso al Dipartimento in data 4 agosto 2017, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha avviato la procedura per l'individuazione del Gestore del Fondo stesso. L'individuazione del Gestore non poteva essere effettuata senza tener conto di due parametri fissati nel DM dell'8 giugno 2017. Le premesse e il contenuto dell'art. 2, comma 3 del citato DM prevedono infatti che: 1) il Dipartimento si avvale, per l'attività di Gestione del Fondo, di una società a capitale interamente pubblico; 2) l'individuazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli art. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 recanti norme sul controllo analogo e il regime speciale degli affidamenti in house. Inoltre l'ANAC su richiesta del Gabinetto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia, con parere del 12 maggio 2017, ha rimesso al Dipartimento ogni valutazione in ordine all'individuazione delle modalità con le quali affidare la gestione del Fondo tra quelle previste dal D.Lgs. 50/2016, incluso il ricorso all'istituto dell'in house, previa verifica della sussistenza in concreto dei presupposti indicati dagli art. 5 e 192 del Codice degli appalti e delle Linee guida che contemplavano, tra l'altro la necessaria iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti in house, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5 del citato D.Lgs 50/2016 in materia di controllo analogo. Com'è noto, la data a decorrere dalla quale può essere presentata la richiesta d'iscrizione al citato elenco è slittata più volte fino ad essere stata fissata al 15 gennaio 2018. Nelle more dell'iscrizione nel citato elenco è stato stipulato, in data 21 dicembre 2017, tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di amministrazione concertante, un Protocollo d'Intesa diretto ad individuare come soggetto Gestore del Fondo, per le comuni finalità sottese all'attività di gestione del Fondo stesso, Consap SpA, quale società a capitale interamente pubblico in possesso dei requisiti amministrativi e giuridici previsti e soprariportati. Pertanto, tenuto conto dei ritardi conseguenti ai fatti sopra rappresentati, le somme assegnate al capitolo 526 non risultano impegnate al 31 dicembre 2017 in quanto la Convenzione, con cui saranno regolati i rapporti tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e Consap SpA in merito all'attività di Gestione del citato Fondo, sarà stipulata nei primi mesi dell'anno 2018.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2017 da adottarsi in sede di intesa con la Conferenza Unificata</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto, ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve essere adottato in sede d'intesa con la Conferenza Unificata</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 858</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>5.144.858,00</td><td>13.684.675,00</td><td>2.687.224,85</td><td>953.012,07</td><td>3.640.236,92</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2017</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2017 entro 60 gg dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">N. gg. di ritardo</td><td>0 gg. di ritardo</td><td>0 gg. di ritardo</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

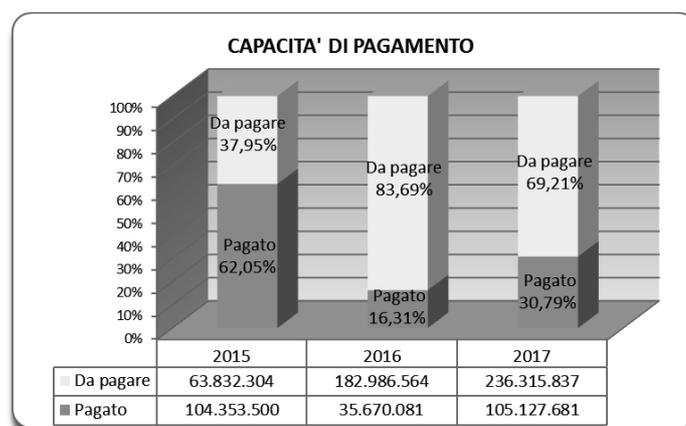
MISSIONE 30 - Giovani e sport
Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù

1. ***Mission***
Il Centro di responsabilità "Gioventù e Servizio civile nazionale" assicura l'attuazione delle politiche in favore della gioventù nonché di quelle in materia di servizio civile universale. In particolare, cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventù con riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; promuove il diritto dei giovani ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché alla promozione del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e al sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei. Cura, altresì, la gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. In attuazione della delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale è stato individuato tra le Amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione dei programmi e degli interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) e gestisce le relative risorse finanziarie incrementate ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Centro di responsabilità provvede, altresì, alle funzioni indicate dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di servizio civile nazionale, curando la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del

Fondo nazionale per il servizio civile nonché il contenzioso nelle materie di propria competenza. Ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, articolo 8, il Dipartimento svolge le funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale, che si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Infine provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza e alle residue funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezioni di coscienza.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 356.703.143,34, nell'ambito delle quali euro 302.567.008,00 costituiscono l'assegnazione per il Fondo per il Servizio civile nazionale, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 54.136.135,34, euro 26.942.782,40 sono riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 8.435.244,94 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 341.443.518,12, con una economia di bilancio di euro 15.259.625,22. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 105.127.680,98 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 30,79 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	104.353.500	63.832.304	168.185.804	62,05%
2016	35.670.081	182.986.564	218.656.644	16,31%
2017	105.127.681	236.315.837	341.443.518	30,79%

I residui passivi, al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 199.854.988,72. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 186.281.126,31 e realizzate economie per euro 12.476.435,84.

Indicatori di bilancio

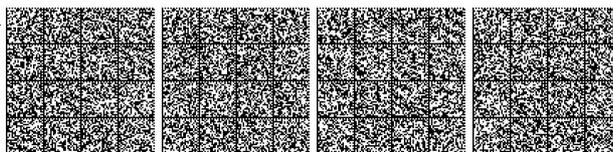
SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
838	13.103,46	3.266,50	60	75,07	15,07
Tot.	**13.103,46**	**3.266,50**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
228	180.004.290,00	0,00	100	100,00	0,00
791	24.014,21	2.985,20	60	87,57	27,57
853	7.158.968,22	4.494.554,89	-	37,22	-
889	12.654.612,83	9.027.315,82	60	28,66	-31,34
Tot.	**199.841.885,26**	**13.524.855,91**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 341.443.518,12, sono state destinate per euro 19.548,14 al funzionamento e per euro 341.423.969,98 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 19.548,14 sono state destinate, in particolare, ai rimborsi delle spese di missione sostenute per la partecipazione ad eventi di rilevanza istituzionali attinenti alle politiche giovanili.

Indicatori di bilancio

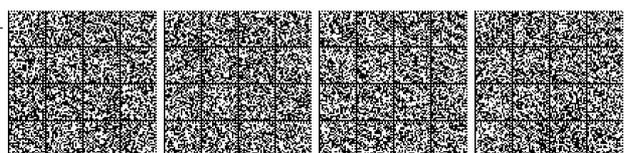
SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
838	36.100,00	36.100,00	19.548,14	14.529,13	60	54,15	-5,85	60	74,32	14,32
Tot.	**36.100,00**	**36.100,00**	**19.548,14**	**14.529,13**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 341.423.969,98, di cui euro 26.940.382,40 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 302.567.008,00 sono stati impegnati per il Servizio civile nazionale (cap.228).

In particolare le risorse complessivamente impegnate sono stati destinate:

a) *Spesa per la vigilanza sull'Agenzia Nazionale Giovani (decisione n.1719 2006 CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall'Unione Europea (cap.791)*

- euro 27.898,24 allo svolgimento delle missioni di servizio all'estero dei funzionari del Dipartimento incaricati di seguire alcune tematiche presso i competenti organismi dell'Unione Europea, in relazione al programma comunitario *Erasmus+*, il programma europeo per istruzione, formazione, gioventù e sport, nell'ambito del quale l'Agenzia Nazionale per i Giovani è stata designata come Ente attuatore per lo specifico settore "*Gioventù*" e all'affidamento dei servizi di supporto specialistico e di assistenza tecnica nei processi di *auditing* e revisione contabile, e alle attività di supervisione e monitoraggio nell'ambito del programma "Erasmus+";

b) *Fondo per le politiche giovanili (cap. 853)*

- euro 3.424.672,18 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 11.888.681,34, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30 giugno 2017 recante "Riparto del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2017" per:
- euro 106.900,00 alla realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri può contribuire, con proprie risorse, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;
- euro 5.805.053,10 alla realizzazione delle attività previste in favore delle giovani generazioni da Avvisi pubblici in itinere;
- euro 400.000,00 in favore del Forum Nazionale dei Giovani, per il cofinanziamento del programma di attività relative all'anno 2016, ai sensi della convenzione sottoscritta in data 8 novembre 2017;
- euro 600.000,00 in favore di ANG relativi all'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017;
- euro 400.000,00 in favore di ANG relativi all'accordo sottoscritto in data 19 dicembre 2017;
- euro 300.000,00 ai Campi Giovani Estate 2017;
- euro 400.000,00 ai Campi Giovani Estate 2018;

- euro 373.200,24 relativi al saldo dell'Accordo di collaborazione con l'ISS - Anno 2013;
- euro 1.224.107,00, in favore di ANCI, che rappresenta il sistema delle autonomie locali nelle attività di gestione del Fondo per le politiche giovanili, ai sensi dell'Intesa rep. 96/CU/2016 (Accordo sottoscritto in data 11 novembre 2017), sancita in Conferenza Unificata;
- euro 1.013.076,00, in favore di ANCI, ai sensi dell'Intesa rep. 53/CU/2017, sancita in Conferenza Unificata;
- euro 1.266.345,00 ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione dell'Intesa rep. 53/CU/2017;

c) *Spese per la realizzazione di interventi e progetti finanziati dal Piano d'azione e coesione (PAC), ivi incluse anche le spese per l'assistenza tecnica (capitolo 889)*

- euro 23.515.710,22 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *Fondo servizio civile nazionale (cap. 228)*

- euro 302.567.008,00 assegnate al Servizio civile nazionale sono state trasferite sulla contabilità speciale per una quota pari ad euro 77.557.008,00 ai sensi del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

Tra le principali attività che hanno impegnato il Dipartimento nell'attuazione dei programmi di Servizio civile nazionale sono da evidenziare, in particolare, l'accreditamento degli enti di servizio civile, la presentazione e valutazione dei progetti presentati dagli enti medesimi, la pubblicazione dei bandi per la selezione dei giovani volontari. Inoltre, è da evidenziare l'attività di selezione dei giovani e l'avvio al Servizio civile degli stessi per la realizzazione, ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 6 marzo 2017, n. 40, di progetti di utilità sociale nei settori dell'assistenza, di protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Per il 2017 la programmazione del Servizio civile nazionale è stata finalizzata alla copertura delle selezioni per 47.870 posti di servizio civile e all'avvio al servizio civile di circa 43.000 unità di giovani selezionati con il bando ordinario 2017.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
228	111.267.008,00	302.567.008,00	302.567.008,00	77.557.008,00	85	100,00	15,00	60	25,63	-34,37
791	95.000,00	178.934,69	27.898,24	10.256,24	70	15,59	-54,41	60	36,76	-
853	4.775.870,00	16.257.753,99	15.313.353,52	4.137.277,39	-	94,19	-	-	27,02	-
860	12.350,00	25.350,00	0,00	0,00	70	0,00	-	60	0,00	-
889	0,00	37.637.996,66	23.515.710,22	23.408.610,22	-	62,48	-	-	99,54	-
Tot.	**116.150.228,00**	**356.667.043,34**	**341.423.969,98**	**105.113.151,85**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il cap. 791 e 838 dall'azione di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2017, che ha riguardato, in particolare, le spese di missioni in Italia e all'estero (cap. 838), comprese quelle connesse alle attività di vigilanza sull'Agenzia Nazionale per i Giovani (cap.791);

b) per il capitolo 853 dall'adozione, da parte dell'Autorità politica, dei decreti di riparto delle risorse assegnate, a seguito dell'Intesa raggiunta con le Regioni in sede di Conferenza Unificata, soltanto in corso d'anno, che non ha consentito di determinare a priori un'attendibile misura dell'indicatore di bilancio;

c) per il capitolo 228 da un volume di pagamenti (a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile) in favore dei giovani volontari, minore a quanto preventivato, in quanto nel corso dell'anno sono state utilizzate le somme trasferite alla contabilità speciale intestata al Servizio civile nazionale in conto residui 2016, il che ha inciso sull'indicatore riguardante la capacità di pagamento;

d) per il capitolo 889 l'indicatore non è stato specificato in sede di bilancio preventivo, in quanto le risorse finanziarie, relative alla reiscrizione di residui passivi perenti, sono state assegnate nel corso dell'anno 2017.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2015-2017

	2015	2016	2017
INTERVENTI	168.166.742	218.644.489	341.423.970

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	302.567.008,00				302.567.008,00			
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, COMPRESALA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UE	27.898,24						27.898,24	
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	15.313.353,52			6.697.011,67	2.310.688,75	6.305.653,10		
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)….	23.515.710,22				356.803,57	23.158.906,65		
	TOTALE	**341.423.969,98**			**7.227.088,60**	**4.373.806,32**	**29.464.559,75**	**2.993.119,32**	**297.365.395,99**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 Giovani e sport
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Gioventù e Servizio Civile Nazionale
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile nazionale
DESCRIZIONE	Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per l'impiego delle risorse assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell'avanzamento finanziario dei programmi di spesa, correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il Documento di programmazione (DPF) del Dipartimento. Azioni volte a migliorare il rapporto con cittadini e stakeholders, anche attraverso l'utilizzo dei dati e delle informazioni rilevate.

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 228	111.267.008,00	302.567.008,00	77.557.008,00	225.010.000,00	302.567.008,00

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative finanziati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DGSCN, Sistema di gestione documentale (Siged), PEC, Posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati in base al DPF 2017/ N. progetti/iniziative finanziati con le risorse assegnate nel DPF 2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	almeno 80	100	20

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">16 - Gioventù e Servizio Civile Nazionale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Assicurare il servizio di assistenza tecnica, a supporto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, quale Autorità nazionale del Programma Erasmus+ Settore Gioventù, nei processi di auditing e revisione contabile dell'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), nonché di supporto alle attività di supervisione e di monitoraggio nell'ambito del Programma Erasmus+ Settore Gioventù</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Azioni volte a consentire al Dipartimento, quale Autorità Nazionale del programma Erasmus+ Settore Gioventù, gestito dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, le attività di supervisione e monitoraggio nell'ambito del programma stesso, avvalendosi di un revisore da individuarsi mediante apposita procedura ad evidenza pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">CAP. 791 (quota parte delle risorse stanziate nel capitolo pari ad euro 95.000,00)</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>36.000,00</td><td>36.000,00</td><td>10.256,24</td><td>17.642,00</td><td>27.898,24</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nella verifica della rispondenza alle prescrizioni del Dipartimento, previste nella procedura ad evidenza pubblica, del report di valutazione presentato dal revisore</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Fonti interne al Dipartimento; relazioni tecniche presentate dal soggetto economico appositamente individuato (revisore); protocollo</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Verifica della rispondenza alle prescrizioni del Dipartimento, previste nella procedura ad evidenza pubblica, del report di valutazione presentato dal revisore, entro 30 gg. dalla ricezione</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">N. giorni di ritardo</td><td>"0" giorni di ritardo</td><td>"0" giorni di ritardo</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">16 - Gioventù e Servizio Civile Nazionale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2017, da adottarsi previa acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa acquisizione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 853</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>4.775.870,00</td><td>16.257.753,99</td><td>4.137.277,39</td><td>11.176.076,13</td><td>15.313.353,52</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2017</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2017 entro 60 gg. dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">N. giorni di ritardo</td><td>"0" giorni di ritardo</td><td>"0" giorni di ritardo</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 17 "Sport"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 30 - Giovani e sport

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport

1. ***Mission***

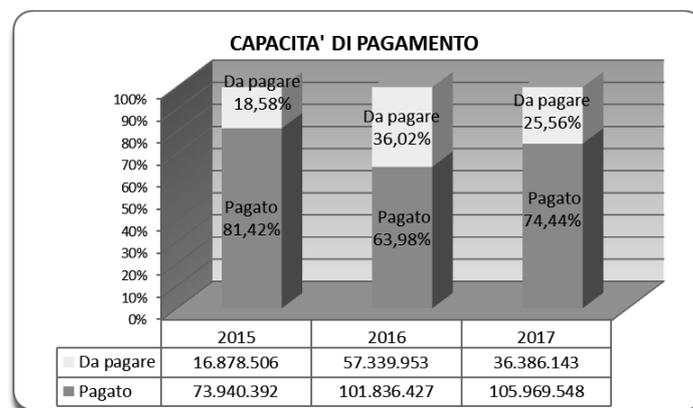
L'Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. Cura l'istruttoria relativa all'attribuzione e alla liquidazione del vitalizio "Giulio Onesti" e alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 171.188.908,87, nell'ambito delle quali euro 2.932.656,67 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 8.827.020,73 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 142.355.690,51 con un'economia di bilancio di euro 28.833.218,36.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 105.969.547,96 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 74,44 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2015	73.940.392	16.878.506	90.818.898	81,42%
2016	101.836.427	57.339.953	159.176.381	63,98%
2017	105.969.548	36.386.143	142.355.691	74,44%

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 72.811.908,70. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 47.222.331,86 e realizzate economie per euro 9.079.073,88.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
425	705,17	0,00	-	100	-
Tot.	**705,17**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
432	4.500.000,00	0,00	-	100	-
437	214.103,61	102.983,60	-	51,90	-
813	14.862.865,76	10.660.043,22	-	28,28	-
Tot.	**19.576.969,37**	**10.763.026,82**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2017*	*Residui correnti al 31/12/2017*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** resid correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
937	38.466.666,67	0,00	-	100	-
984	900.000,00	900.000,00	-	0	-
987	9.779.567,49	8.754.415,07	50	10,48	-39,52
988	4.088.000,00	4.088.000,00	70	0	-70
Tot.	**53.234.234,16**	**13.742.415,07**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 142.355.690,51 sono state destinate per euro 60.829,72 al funzionamento, per euro 33.994.007,96 agli interventi e per euro 108.300.852,83 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 60.829,72, si riferiscono al rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero (cap. 425).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
425	12.000,00	82.000,00	60.829,72	54.423,57	90	74,18	-15,82	70	89,47	19,47
Tot.	**12.000,00**	**82.000,00**	**60.829,72**	**54.423,57**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 33.994.007,96, di cui euro 889.819,45 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Eventi sportivi anche a livello internazionale (cap.432)*

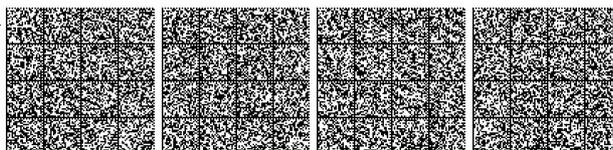
- euro 1.597.775,81 all'organizzazione di eventi sportivi, a fronte di convenzione stipulate con il CONI, con associazioni sportive, federazioni nazionali e con enti locali;

b) *Spese per la realizzazione di progetti e interventi in materia di sport anche in collaborazione con amministrazioni pubbliche (cap. 436)*

- euro 100.000,00 a finanziare la realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale, in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche da attuare anche attraverso progetti, quali quello realizzato in collaborazione con il MIUR con la partecipazione del CONI e del CIP per il funzionamento dei Gruppi Sportivi Universitari;

c) *Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport (cap. 437)*

- euro 201.577,85, di cui:
- euro 200.000,00 a favore del CONI per la realizzazione della "Settimana Europea per lo Sport 2017";
- euro 1.577,85 per il rimborso delle spese di missioni connesse alla realizzazione del Progetto "Anti Match Fixing-Formula";

d) *Contributi relativi alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all'art. 3, comma*

5, lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 813)

- euro 13.354.209,45 di cui:
- euro 889.819,45 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 12.464.390,00 alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici, di cui all'art. 3 comma 5, lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;

e) *Comitato Italiano Paralimpico (cap. 849)*

- euro 17.628.450,00 al funzionamento del Comitato Italiano Paralimpico relativamente alle spese per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili;

f) *Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping – per la promozione della lotta al doping (cap. 850)*

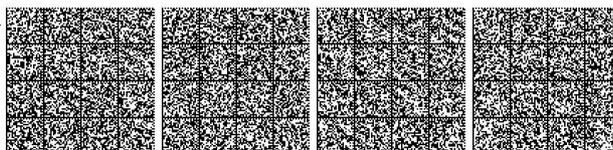
-euro 597.000,00 all'Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;

g) *Somma da erogare per l'attribuzione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti (cap. 851)*

- euro 514.994,85 al pagamento dell'assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria, in particolare a favore dei 33 assegnatari del vitalizio.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
432	0,00	3.123.775,81	1.597.775,81	35.000,00	-	51,15	-	-	2,19	-
433	450.000,00	1.778.808,00	0,00	0,00	90	0	-90	70	0	-70
436	0,00	2.460.000,00	100.000,00	0,00	-	4,07	-	-	0	-
437	0,00	581.253,06	201.577,85	1.570.,49	-	34,68	-	-	0,78	-
813	0,00	13.354.209,45	13.354.209,45	4.671.423,39	-	100	-	-	34,98	-
849	17.128.450,00	17.628.450,00	17.628.450,00	17.628.450,00	100	100	0	100	100	0
850	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	100	100	0	90	100	10
851	533.500,00	533.500,00	514.994,85	514.994,85	100	96,53	-3,47	100	100	0
Tot.	**18.708.950,00**	**40.056.996,32**	**33.994.007,96**	**23.448.438,73**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 108.300.852,83, di cui euro 2.042.837,22 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Fondo sport e periferie (cap. 937)*

- euro 38.333.333,33 al CONI per la realizzazione del piano di interventi urgenti presentato dal Comitato Olimpico, ai sensi dell'art.15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 per la ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, la realizzazione, rigenerazione, completamento o adeguamento di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica localizzati in aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane;

b) *Politiche per lo sport (cap. 984)*

- euro 21.532.495,00 di cui:
- euro 1.532.495,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 20.000.000,00 a favore delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna per finanziare interventi a sostegno e promozione degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliana romagnola previsti dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 novembre 2016;

c) *Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 987)*

- euro 46.635.024,50, di cui:
- euro 510.342,22 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti
- euro 46.124.682,28 quale contributo per i mutui accesi dai comuni e dagli enti locali per la realizzazione, la messa a norma ed il completamento di impianti sportivi;

d) Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (cap. 988).

- euro 1.800.000,00 alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo per la realizzazione di un velodromo nella Provincia di Treviso.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
937	30.000.000,00	53.333.333,33	38.333.333,33	37.754.218,07	100	71,87	-28,13	70	98,49	28,49
984	0,00	21.532.495,00	21.532.495,00	1.532.495,00	-	100	-	-	7,12	-
987	59.400.000,00	54.384.084,22	46.635.024,50	43.179.972,59	70	85,75	15,75	70	92,59	22,59
988	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100	100	0	70	0	-70
Tot.	**91.200.000,00**	**131.049.912,55**	**108.300.852,83**	**82.466.685,66**						

Lo scostamento tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati è stato determinato per il capitolo 433 dalla circostanza che le procedure per la redazione della graduatoria dei beneficiari di cui all'Avviso Pubblico "Inclusione sociale attraverso lo sport" pubblicato il 27 settembre 2017 non si sono concluse entro la chiusura dell'esercizio finanziario e per il capitolo 937 dall'assegnazione di ulteriori fondi, provenienti dal bilancio dello Stato, alla fine dell'esercizio finanziario.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi/investimenti) nel corso del triennio 2015-2017

	2015	2016	2017
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	90.818.898	159.175.676	142.294.861

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZONALE	1.597.775,81				1.597.775,81			
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100.000,00							100.000,00
437	SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	201.577,85				201.577,85			
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ECC.	13.354.209,45							13.354.209,45
849	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	17.628.450,00				17.628.450,00			
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE – AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING ECC.	597.000,00							597.000,00
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO INTITOLATO "GIULIO ONESTI"	514.994,85	514.994,85						
	TOTALE	**33.994.007,96**	**514.994,85**			**19.427.803,66**			**14.051.209,45**

Cap.	Denominazione	Impegni 2017	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
937	SPORT E PERIFERIE	38.333.333,33			38.333.333,33				
984	POLITICHE PER LO SPORT	21.532.495,00			20.000.000,00	1.532.495,00			
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65 DEL 1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	46.635.024,50			46.635.024,50				
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	1.800.000,00							1.800.000,00
	TOTALE	**108.300.852,83**			**104.968.357,83**	**1.532.495,00**			**1.800.000,00**

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Trasferimento dei fondi stanziati annualmente dalla legge di bilancio al Comitato Italiano Paralimpico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Trasferimento al Comitato Italiano Paralimpico, per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva, di base e agonistica, delle persone disabili, dei fondi stanziati annualmente dalla legge di bilancio di previsione dello Stato nonché di quelli previsti dalla legge 208/2015 art.1 commi 407 e 408, destinati all'Associazione "Special Olympics Italia"</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 849</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>17.128.450,00</td><td>17.628.450,00</td><td>17.628.450,00</td><td>0,00</td><td>17.628.450,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale di contributi erogati entro il termine massimo di gg. 30 su totale dei contributi dovuti, a fronte della nota di richiesta da parte dell'Ente</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sicoge, sistema di posta elettronica, pec.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Contributi erogati entro il termine massimo di gg.30 /contributi dovuti</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento fondi all'Agenzia Mondiale Antidoping ai sensi della legge 181/2003					
DESCRIZIONE	Trasferimento dei fondi stanziati in bilancio (contributo annuo del Governo Italiano) alla Fondazione Internazionale - Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge 181/2003					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 850	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		597.000,00	597.000,00	597.000,00	0,00	597.000,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale di contributi erogati entro il termine massimo di gg. 30 dalla richiesta formale dell'Agenzia sul totale dei contributi dovuti nei limiti della quota stabilita dalla legge 181/2003			
FONTE DEL DATO	Sicoge, sistema di posta elettronica, pec.			
METODO DI CALCOLO	Contributi erogati entro il termine massimo di gg.30 /contributi dovuti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Pagamento vitalizi "Giulio Onesti"</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizi agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di grave disagio economico (Vitalizi Giulio Onesti).
I 35 soggetti beneficiari indicati dalla Commissione prevista dalla legge n. 86/2003 ricevono mensilmente l'assegno vitalizio che non può superare l'importo annuale di euro 15.000. Ogni anno, si provvede mensilmente ad emanare i decreti di autorizzazione alla spesa e gli ordinativi di pagamento. Nel 2017 potrà riunirsi la citata Commissione che potrà eventualmente individuare nuovi beneficiari in sostituzione* degli attuali. Nelle more, l'Ufficio sport continua ad erogare i vitalizi ai soggetti già individuati per un periodo complessivo di 5 anni dalla prima erogazione.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 851</td><td colspan="2">Previsioni 2017</td><td colspan="3">Consuntivo 2017</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>533.500,00</td><td>533.500,00</td><td>514.994,85</td><td>0,00</td><td>514.994,85</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">tempestività dei pagamenti mensili mediante invio all'UBRRAC degli ordini di pagare entro il 10 di ogni mese</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sicoge, sistema di posta elettronica, pec.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">vitalizi erogati entro il 10 di ogni mese</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">numero di giorni di ritardo</td><td>0 giorni di ritardo</td><td>ritardo nei pagamenti di gennaio e febbraio</td><td>gennaio 47 giorni/febbraio 17 giorni</td></tr>
<tr><td colspan="7">* errata corrige: si precisa che i nuovi beneficiari non sostituiscono, ma si aggiungono a quelli esistenti. I vitalizi relativi a gennaio e febbraio 2017, in assenza della figura del Capo dell'Ufficio (DPCM di nomina del 27 gennaio 2017 registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2017) delegato alla firma dei mandati di pagamento, sono stati inviati all'Ufficio di Bilancio il 27 febbraio 2017.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento al Coni delle somme stanziate ai sensi della legge 9/2016 di istituzione del fondo "Sport e periferie"
DESCRIZIONE	Trasferimento al Coni delle somme stanziate in bilancio a valere sul fondo "Sport e periferie" per l'attuazione, a cura dell'Ente dei seguenti interventi: la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione alla attivià agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti. Completamento ed adeguamento di impianti sportivi esistenti con destinazione alla attività agonistica nazionale ed internazionale.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		30.000.000,00	53.333.333,33	37.754.218,07	579.115,26	38.333.333,33

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Sicoge, sistema di posta elettronica, pec.			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di pagamento di bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

In data 27 dicembre 2017 è stato emanato un decreto di variazione di bilancio sul capitolo in argomento per la somma pari ad euro 15.000.000,00; considerata la tempistica dell'intervenuta variazione la citata somma non è stata impegnata nel corso del 2017. Il target finanziario previsto per il corrispondente obiettivo di bilancio è stato ampiamente raggiunto con specifico riferimento agli stanziamenti iniziali in conto competenza nel corso dell'anno 2017 comprensivo dei residui (somma inizialmente stanziata pari ad Euro 30.000.000,00 – pagamento in cc competenza pari ad euro 30.000.000,00 cui vanno aggiunti Euro 7.754.218,07 in conto residui). In riferimento alla restante somma di cui alla variazione di bilancio del 27 dicembre 2017 si provvederà nel corso dell'anno 2018.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Erogazione di contributi quali rimborsi di ratei di mutui accesi ai sensi della legge 65/87 e successive modifiche e integrazioni
DESCRIZIONE	Erogazione di contributi quali rimborsi di ratei di mutui accesi ai sensi della legge 65/87 da enti locali e associazioni per la realizzazione, l'adeguamento, e la messa a norma di impianti sportivi. L'erogazione viene di norma effettuata in una unica soluzione posticipata a fine anno ad ogni beneficiario del contributo in regola con gli adempimenti di legge previsti
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 987	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		59.400.000,00	54.384.084,22	43.179.972,59	3.455.051,91	46.635.024,50

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di capacità di erogazione dei contributi dovuti ossia relativi a richieste positivamente istruite nei limiti delle disponbilità di bilancio			
FONTE DEL DATO	Sicoge, sistema di posta elettronica, pec.			
METODO DI CALCOLO	Numero richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste) / numero richieste di contributi positivamente istruiti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	90	90	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Contributo alla realizzazione di un velodromo nella provincia di Treviso ai sensi della legge 244/2007 art..2 commi 272 e 273.					
DESCRIZIONE	Trasferimento dei fondi stanziati in bilancio quale contributo annuale, per quindici anni, a decorrere dal 2008, per la realizzazione di un velodromo nella provincia di Treviso, destinati alla Federazione Ciclistica Italiana ai sensi della legge 65/2012					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 988	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

LEGENDA

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale contributi erogati entro 30 gg. rispetto al totale dei contributi richiesti, positivamente istruiti, e nei limiti delle disponibilità di bilancio			
FONTE DEL DATO	Sicoge, sistema di posta elettronica, pec.			
METODO DI CALCOLO	Numero richieste di contributi evase entro 30 gg. (erogazione delle somme richieste) / numero richieste di contributi pervenute e positivamente istruite	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	vedi nota	0

NOTA: non si è provveduto al pagamento in quanto sono necessari approfondimenti di carattere istruttorio da parte dell'Ufficio dello Sport.

CDR 18 "Politiche di coesione"

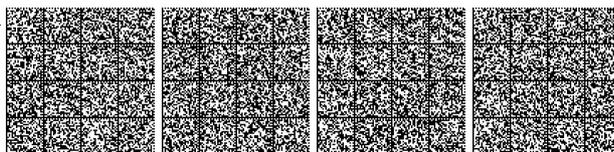
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 18 "Politiche di coesione" opera nell'area funzionale relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione; raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Inoltre, supporta l'Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e in particolare per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 4.649.544,32 nell'ambito delle quali euro 317.925,00 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2016.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.291.732,65, con un'economia di bilancio di euro 1.357.811,67. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.343.912,02, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 71,21 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 132.587,60. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 123.607,28 e realizzate economie per euro 369,65.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2017***	***Residui correnti al 31/12/2017***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	132.587,60	8.610,67	100	93,51	-6,49
Tot.	**132.587,60**	**8.610,67**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 3.291.732,65 sono state destinate per euro 2.811.386,65 al funzionamento e per euro 480.346,00 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 2.811.386,65 sono state destinate alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap.181), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero (cap.250), alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento per le politiche di coesione (cap. 251), alle spese per acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 255), alle spese di rappresentanza (cap. 256). In particolare sul capitolo 251 le risorse sono state impegnate a favore dell'OCSE in relazione al relativo programma *Reseau Fiscal 2017,* cui il Dipartimento partecipa e attraverso il quale acquisisce dati e materiali esclusivi, frutto dell'attività di ricerca OCSE.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	3.965.061,00	3.965.061,00	2.650.297,49	2.244.917,62	80	66,84	-13,16	90	84,70	-5,30
250	40.000,00	137.037,32	133.141,14	96.084,20	80	97,16	17,16	90	72,17	-17,83
251	60.000,00	60.000,00	21.559,00	0,00	70	35,93	-34,07	90	0	-90,00
255	0,00	500,00	346,50	213,90	-	69,30	-	-	61,73	-
256	0,00	6.600,00	6.042,52	2.696,30	-	91,55	-	-	44,62	-
Tot.	**4.065.061,00**	**4.169.198,32**	**2.811.386,65**	**2.343.912,02**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 480.346,00 sono state destinate:

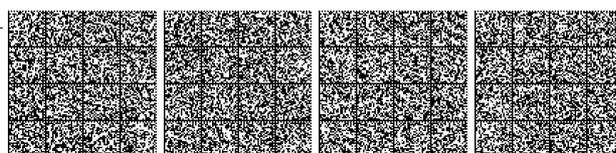
a) *Somme destinate al Nuvap per le azioni di raccordo tra i nuclei di valutazione (cap. 233)*

- euro 480.346,00 alle azioni di raccordo della rete nazionale dei Nuclei di valutazione.

In corso d’anno sul capitolo 233 sono state iscritte le somme assegnate dal CIPE con le delibere CIPE n. 14 del 2015 e n. 73 del 2016. L’intera somma è stata impegnata a ottobre 2017 per la stipula di una convenzione con la Società *in house* “Studiare sviluppo” e le attività di assistenza tecnica al NUVAP per le finalità prescritte dal CIPE.

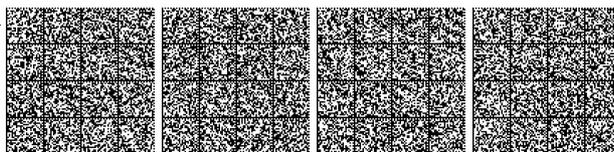
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
233	0,00	480.346,00	480.346,00	0,00	-	100	-	-	0	-
Tot.	**0,00**	**480.346,00**	**480.346,00**	**0,00**						

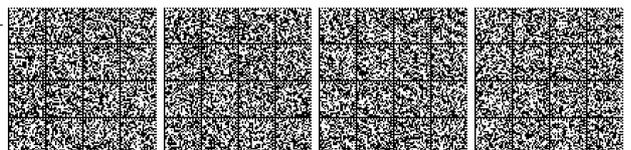
PROSPETTI CONTABILI

PROSPETTO 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Categoria inventariale	Consistenza al 01/01/2017		Aumenti anno 2017		Diminuzioni anno 2017		Consistenza al 31/12/2017	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Prima categoria[1]	71.855	8.771.785,67	1.405	1.125.716,78	7.623	3.798.420,47	65.637	6.099.081,98
Seconda categoria[2]	31.243	1.404.602,52	418	49.194,01	-	64.636,73	31.661	1.389.159,80
Terza categoria[3]	4.221	16.478.725,34	37	208.051,50	17	1.247.744,22	4.241	15.439.032,62
Quarta categoria[4]	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinta categoria[5]	9.567	8.415.313,80	746	1.790.233,69	-	1.088.339,20	10.313	9.117.208,29
Sesta categoria[6]	137	893.979,01	-	-	2	264.937,13	135	629.041,88
Settima categoria[7]	983	1.883.353,88	-	-	746	1.803.533,91	237	79.819,97
TOTALI	**118.006**	**37.847.760,22**	**2.606**	**3.173.195,98**	**8.388**	**8.267.611,66**	**112.224**	**32.753.344,54**

[1] Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici
[2] Libri e pubblicazioni, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti di lavoro
[3] Oggetti di valore, attrezzature tecniche e didattiche, atterezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici
[4] Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici
[5] Armamenti , strumenti protettivi ed equipaggiamento. Divise, vestiario e scarpe non ancora immessi in uso
[6] Automezzi, velivoli, natanti, altri mezzi idonei alla locomozione e al trasporto
[7] Altri beni non classificabili

PROSPETTO 2

Elenco perenti al 31 dicembre 2017

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
01 - SEGRETARIATO GENERALE						
	108	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 6,00
	114	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,28	€ 97,28
	115	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
	119	€ 159.687,00	€ 0,00	€ 159.687,00	€ 0,00	€ 0,00
	120	€ 165,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,50	€ 222,50
	121	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 704,18	€ 704,18
	122	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 462,27	€ 462,27
	123	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
	125	€ 1.066,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.205,93	€ 3.272,06
	127	€ 4.763,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.763,05
	132	€ 2.502,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.502,00
	139	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00
	149	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,88	€ 144,88
	151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.677,19	€ 3.677,19
	158	€ 63.922,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.922,23
	163	€ 1.340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.340,00
	166	€ 127.483,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.483,55
	167	€ 24.317,79	€ 0,00	€ 19.556,46	€ 2.626,75	€ 7.388,08
	183	€ 352,54	€ 0,00	€ 352,54	€ 141.728,39	€ 141.728,39
	187	€ 219.876,50	€ 2.269,76	€ 1.418,45	€ 2.741,22	€ 218.929,51
	188	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.516,56	€ 47.516,56
	189	€ 651.998,55	€ 0,00	€ 1.053,62	€ 0,00	€ 650.944,93
	190	€ 11.876,87	€ 2.585,13	€ 0,00	€ 3.699,34	€ 12.991,08
	191	€ 32.996,00	€ 0,00	€ 9.650,08	€ 2.082,28	€ 25.428,20
	192	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 213,82	€ 213,82
	193	€ 193.142,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 193.142,72
	194	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
	198	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 351.221,25	€ 351.221,25
	199	€ 1.635,74	€ 0,00	€ 1.635,74	€ 0,00	€ 0,00
	201	€ 214.856,88	€ 0,00	€ 214.856,88	€ 0,00	€ 0,00
	208	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 228.936,00	€ 228.936,00
	210	€ 308.620,00	€ 48.361,84	€ 6.220,00	€ 0,00	€ 254.038,16
	212	€ 9,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,00	€ 27,81
	213	€ 324.398,81	€ 4.484,24	€ 0,00	€ 46.423,46	€ 366.338,03
	217	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
	219	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 363.338,71	€ 363.338,71

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	222	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.102,18	€ 2.102,18
	224	€ 1.686.281,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.686.281,68
	232	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.088,00	€ 47.088,00
	237	€ 920.000,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 920.000,13
	238	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	247	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.449,00	€ 13.449,00
	518	€ 2.062.545,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 856.254,74	€ 2.918.799,96
	603	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00
	901	€ 3.472,19	€ 0,00	€ 384,00	€ 4.588,25	€ 7.676,44
	902	€ 1.742,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 697,25	€ 2.439,26
	905	€ 5.823.117,42	€ 0,00	€ 1.525.102,12	€ 0,01	€ 4.298.015,31
	909	€ 336.593,13	€ 165,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 336.427,21
	910	€ 169.902,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.902,59
	953	€ 23.590.358,09	€ 0,00	€ 23.590.358,09	€ 0,00	€ 0,00
	977	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.467,20	€ 9.467,20
	981	€ 33.862,94	€ 0,00	€ 33.862,94	€ 0,00	€ 0,00
01 - segretariato generale		€ 37.047.892,57	€ 57.866,89	€ 25.594.141,92	€ 2.132.637,64	**€ 13.528.521,40**

03 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	272	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00
03 - rapporti con il parlamento		€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 2,00**

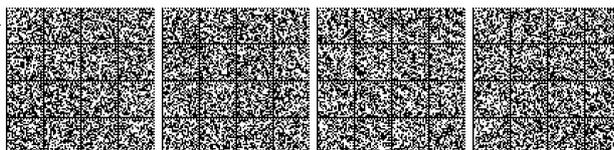
04 - POLITICHE EUROPEE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	306	€ 23.964,70	€ 8,00	€ 23.948,70	€ 0,00	€ 8,00
	307	€ 8.237,09	€ 14,00	€ 8.209,09	€ 0,00	€ 14,00
	309	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	334	€ 46.836,95	€ 0,00	€ 46.836,95	€ 0,00	€ 0,00
	340	€ 270.375,61	€ 174.077,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.298,55
	342	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
04 - politiche europee		€ 365.414,35	€ 174.099,06	€ 89.994,74	€ 0,00	**€ 101.320,55**

05 - RIFORME ISTITUZIONALI

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	339	€ 4,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
05 - riforme istituzionali		€ 4,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 0,00	**€ 0,00**

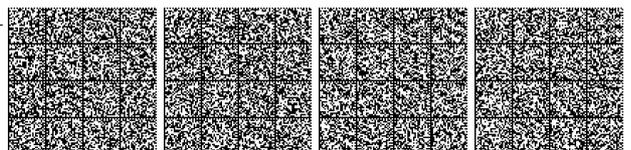
06 - FUNZIONE PUBBLICA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	392	€ 5.668,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.668,56
	398	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	400	€ 74.142,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.737,06	€ 79.879,32
	401	€ 7.192,92	€ 0,00	€ 3.032,72	€ 0,00	€ 4.160,20

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	404	€ 40.635,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.635,18
	408	€ 7.816.408,64	€ 671.027,21	€ 208.683,75	€ 152.500,00	€ 7.089.197,68
	409	€ 2.109.586,78	€ 1.162.277,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 947.309,32
	412	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
	415	€ 15.268,65	€ 0,00	€ 15.268,65	€ 0,00	€ 0,00
	417	€ 22.872,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.872,23
	420	€ 241.037,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 241.037,77
	424	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	926	€ 1.307,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.307,87
	928	€ 8.539,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.539,00
	929	€ 707.545,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 707.545,95
	931	€ 1.000.722,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.722,90
06 - funzione pubblica		€ 12.270.928,71	€ 1.833.304,67	€ 226.985,12	€ 558.237,06	**€ 10.768.875,98**

07 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	434	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
	435	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 12.920,00
	438	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	439	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.042,89	€ 3.042,89
	442	€ 50,99	€ 0,00	€ 50,99	€ 2,00	€ 2,00
	443	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00
	447	€ 9.341.090,04	€ 646.767,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.694.322,30
	451	€ 68.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 37.600,00	€ 66.600,00
	459	€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
	485	€ 7.956,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.956,27
	933	€ 847,86	€ 0,00	€ 847,86	€ 0,00	€ 0,00
07 - affari regionali e autonomie		€ 9.425.793,16	€ 685.767,74	€ 898,85	€ 10.061.244,89	**€ 18.800.371,46**

08 - PARI OPPORTUNITA'

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	493	€ 7.589.853,00	€ 1.677.428,58	€ 0,00	€ 16.321,02	€ 5.928.745,44
	496	€ 2.196.445,43	€ 98.435,74	€ 2.063.126,73	€ 0,00	€ 34.882,96
	503	€ 6.139,55	€ 0,00	€ 6.139,55	€ 0,00	€ 0,00
	509	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00
	510	€ 7.158,36	€ 0,00	€ 7.158,36	€ 0,00	€ 0,00
	514	€ 47.272,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.272,66
	519	€ 471.700,47	€ 0,00	€ 51.185,37	€ 34.173,22	€ 454.688,32
	520	€ 308.538,98	€ 150.804,44	€ 157.734,54	€ 0,00	€ 0,00
	532	€ 38.007,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.007,30
	533	€ 1.099.677,71	€ 0,00	€ 1.099.677,71	€ 331.232,47	€ 331.232,47
	534	€ 1.743.528,74	€ 86.855,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.656.673,20
	535	€ 639.729,99	€ 219.517,72	€ 420.212,27	€ 0,00	€ 0,00

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	536	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.000,00
	537	€ 221.985,78	€ 100.000,00	€ 4.520,88	€ 44.780,01	€ 162.244,91
	539	€ 3.605,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.605,43
08 - pari opportunita'		€ 14.415.693,40	€ 2.333.042,02	€ 3.810.805,41	€ 426.506,72	**€ 8.698.352,69**

09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	465	€ 1.999.373,70	€ 0,00	€ 5.882,45	€ 3.926,99	€ 1.997.418,24
	466	€ 22.485.851,85	€ 65.478,83	€ 66.595,50	€ 18.227.268,39	€ 40.581.045,91
	474	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,34	€ 16,34
	477	€ 911.073,06	€ 316.413,00	€ 6,00	€ 4.248.886,12	€ 4.843.540,18
	563	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 871,20	€ 871,20
	935	€ 1.924.004,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 1.924.006,20
	936	€ 2.646.860,63	€ 0,00	€ 1.103.375,25	€ 0,00	€ 1.543.485,38
	938	€ 11.507.171,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.507.171,83
09 - informazione ed editoria		€ 41.474.335,27	€ 381.891,83	€ 1.175.859,20	€ 22.480.971,04	**€ 62.397.555,28**

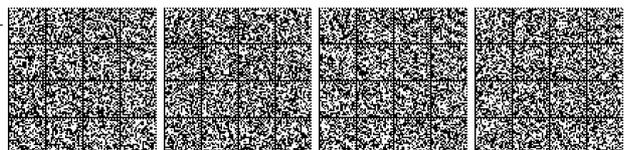
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	579	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.051,60	€ 28.051,60
	583	€ 38.519,98	€ 36.080,13	€ 0,00	€ 238,20	€ 2.678,05
10 - programma di governo		€ 38.519,98	€ 36.080,13	€ 0,00	€ 28.289,80	**€ 30.729,65**

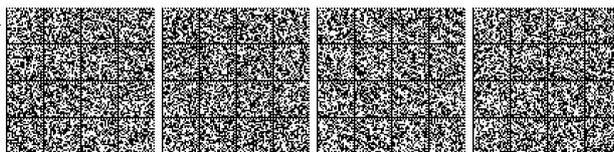
11 - PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO POLITICA ECONOMICA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	206	€ 41.296,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.296,33
	600	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 6,00
	632	€ 1.423.178,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.767,01	€ 1.584.945,01
	642	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 200,00	€ 200,00
11 - programmazione coordinamento politica economica		€ 1.714.474,33	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 161.973,01	**€ 1.626.447,34**

13 - PROTEZIONE CIVILE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	680	€ 666.689,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 666.689,00
	688	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 20,00	€ 20,00
	689	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00
	694	€ 52,13	€ 0,00	€ 52,13	€ 0,00	€ 0,00
	696	€ 1.829.159,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.829.159,82
	700	€ 10.350,00	€ 0,00	€ 10.350,00	€ 43.920,00	€ 43.920,00
	701	€ 167.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.760,00
	702	€ 24.787.464,97	€ 124.231,52	€ 3.606.638,01	€ 0,00	€ 21.056.595,44
	703	€ 37.044,67	€ 27.107,79	€ 0,00	€ 9.280,01	€ 19.216,89
	704	€ 245.835,21	€ 0,00	€ 245.835,21	€ 0,00	€ 0,00
	705	€ 155.654,12	€ 8.089,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.564,75

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	706	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.200.000,00	€ 26.200.000,00
	708	€ 126.304,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.444,87	€ 127.749,12
	710	€ 678,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 678,34
	715	€ 7.991.878,56	€ 3.360.564,28	€ 706.411,28	€ 4.563.900,60	€ 8.488.803,60
	717	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.817,73	€ 2.817,73
	719	€ 41.723,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.723,00
	726	€ 45.175,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 249.175,81
	729	€ 2.402,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 10,00	€ 2.410,00
	735	€ 4.096,96	€ 3.975,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,96
	737	€ 7.995.858,79	€ 969.884,87	€ 326.843,43	€ 32.255,49	€ 6.731.385,98
	741	€ 270.840,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.840,68
	742	€ 117.582,93	€ 0,00	€ 37.987,24	€ 0,00	€ 79.595,69
	747	€ 10.607.214,86	€ 2.481.467,38	€ 38.682,25	€ 126.789,55	€ 8.213.854,78
	750	€ 560.042,65	€ 0,00	€ 152.822,94	€ 79.922,91	€ 487.142,62
	751	€ 509.592,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 509.592,00
	753	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.493,80	€ 151.493,80
	754	€ 254.982,94	€ 25.365,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 229.617,57
	756	€ 37.418.431,69	€ 53.314,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.365.117,14
	757	€ 373.400,45	€ 0,00	€ 62.758,05	€ 2,00	€ 310.644,40
	758	€ 1.041.297,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.041.297,95
	759	€ 87.198,56	€ 0,00	€ 75,30	€ 0,00	€ 87.123,26
	760	€ 39.325,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.325,00
	761	€ 415.072,68	€ 32.536,93	€ 1.980,00	€ 36.875,51	€ 417.431,26
	762	€ 1.087.915,95	€ 0,00	€ 22.811,13	€ 0,00	€ 1.065.104,82
	955	€ 1.984.804,53	€ 0,00	€ 178.091,34	€ 3.947.049,36	€ 5.753.762,55
	957	€ 44.587.705,20	€ 4.866.136,33	€ 101.323,30	€ 427.263,96	€ 40.047.509,53
	959	€ 6.056.929,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.056.929,29
	961	€ 507,15	€ 0,00	€ 507,15	€ 0,00	€ 0,00
	972	€ 30.281.707,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.281.707,10
	978	€ 18.631,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.631,52
	980	€ 24.996.896,40	€ 0,00	€ 43.516,45	€ 0,00	€ 24.953.379,95
13 - protezione civile		€ 204.818.247,16	€ 11.952.673,39	€ 5.536.727,21	€ 35.827.047,79	**€ 223.155.894,35**

14 - POLITICHE ANTIDROGA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	770	€ 108.843,64	€ 101.842,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.001,14
	771	€ 960.671,83	€ 71.272,17	€ 9.716,83	€ 0,00	€ 879.682,83
	772	€ 1.536.817,00	€ 274.702,02	€ 797,98	€ 0,00	€ 1.261.317,00
	773	€ 111.604,00	€ 111.604,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	786	€ 10.961.643,71	€ 677.370,31	€ 220.090,72	€ 0,00	€ 10.064.182,68
	787	€ 222.025,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222.025,00
	788	€ 413.588,13	€ 155.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.388,13

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	789	€ 195.000,00	€ 189.302,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.697,62
14 - politiche antidroga		€ 14.510.193,31	€ 1.581.293,38	€ 230.605,53	€ 0,00	**€ 12.698.294,40**

15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

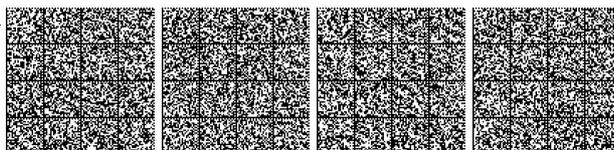
CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	525	€ 388.110,95	€ 292.536,38	€ 38.080,47	€ 0,00	€ 57.494,10
	824	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00
	828	€ 236,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 236,50
	858	€ 9.747.828,80	€ 148.000,00	€ 0,00	€ 1.196.000,00	€ 10.795.828,80
	859	€ 17.115.482,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.115.482,00
	899	€ 197.840,73	€ 72.000,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 125.838,73
15 - politiche per la famiglia		€ 27.449.498,98	€ 512.536,38	€ 38.082,47	€ 1.196.002,00	**€ 28.094.882,13**

16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	791	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.004,00	€ 1.004,00
	838	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.078,25	€ 1.078,25
	843	€ 479,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,16
	853	€ 17.824.255,32	€ 3.424.672,18	€ 1.569.085,17	€ 3.401.297,77	€ 16.231.795,74
	889	€ 61.610.385,66	€ 23.518.110,22	€ 6.519.806,78	€ 9.027.315,82	€ 40.599.784,48
16 - gioventu' e servizio civile nazionale		€ 79.435.120,14	€ 26.942.782,40	€ 8.088.891,95	€ 12.430.695,84	**€ 56.834.141,63**

17 - SPORT

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	432	€ 1.194.340,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.194.340,28
	813	€ 16.297.552,64	€ 889.819,45	€ 0,00	€ 4.223.999,69	€ 19.631.732,88
	850	€ 362.050,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 362.050,46
	984	€ 23.320.354,50	€ 1.532.495,00	€ 1.689.909,81	€ 900.000,00	€ 20.997.949,69
	987	€ 15.401.416,91	€ 510.342,22	€ 0,00	€ 2.870.939,24	€ 17.762.013,93
	988	€ 11.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.400.000,00
17 - sport		€ 67.975.714,79	€ 2.932.656,67	€ 1.689.909,81	€ 7.994.938,93	**€ 71.348.087,24**

RIEPILOGO GENERALE DEI DATI	situazione al 01/01/2017	reiscrizioni	economie	perenzioni al 31/12/2017	saldo al 31/12/2017
	€ 510.941.832,14	**€ 49.423.994,56**	**€ 46.732.906,21**	**€ 93.298.544,72**	**€ 508.083.476,09**

PROSPETTO 3

DECRETI DI VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO - ANNO 2017

DPCM	DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO

Segretariato generale

DPCM	DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
135/Bil	06/06/2018	Legge 23 dicembre 2014, n. 190	Promozione e svolgimento celebrazioni settantesimo anniversario della Repubblica Italiana	600.000,00
307/Bil	30/11/2017	Legge 3 ottobre 2017, n. 157	Assestamento bilancio dello Stato 2017 -	- 4.618.316,00
322/Bil	07/12/2017	Legge 3 ottobre 2017, n. 157	Assestamento bilancio dello Stato 2017	1.242.850,00
326/Bil	18/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	- 3.207.885,00
331/Bil	28/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	157.500.000,00
334/Bil	28/12/2017	D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, articolo 16-novies	Celebrazioni della figura di Antonio GRAMSCI	350.000,00
335/Bil	28/12/2017	D.L. 19 agosto 2016, n. 177, articolo 12, comma 3	Personaledel Corpo Forestale dello Stato transitato alla PCM	288.036,00
340/Bil	28/12/2017	Legge 3 ottobre 2017, n. 157	Assestamento bilancio dello Stato 2017	151.173.552,00
341/Bil	28/12/2017	D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, art. 18-bis, commi 1, 2 e 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge7 aprile 2017, n. 45	Istituzione Dipartimento "Casa Italia"	1.300.000,00
345/Bil	28/12/2017	Legge 3 ottobre 2017, n. 157	Assestamento bilancio dello Stato 2017	- 13.290,00
350/Bil	29/12/2017	Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140	Prevenzione del rischio sismico	5.000.000,00
			Totale	**309.614.947,00**

Funzione pubblica

DPCM	DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
326/Bil	18/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	- 75.004,00
			Totale	**- 75.004,00**

Affari regionali e autonomie

DPCM	DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
326/Bil	18/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	- 180.333,00
			Totale	**- 180.333,00**

Pari opportunità

DPCM	DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
305/Bil	30/11/2017	Legge 29 maggio 2017, n. 71	Cyberbullismo	50.000,00
322/Bil	07/12/2017	Legge 3 ottobre 2017, n. 157	Assestamento bilancio dello Stato 2017	45.000.000,00
326/Bil	18/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	- 635.312,00
			Totale	**44.414.688,00**

Informazione ed editoria

DPCM	DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
6/Bil	31/01/2017	Legge 11 dicembre 2016, n. 232	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2017	60.000.000,00
326/Bil	18/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 13, comma 1, co	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	- 2.499.238,00
339/Bil	28/12/2017	Legge 26 ottobre 2016, n. 198, art. 1, commi 1	Fondo per il Pluralismo e l'innovazione	114.429.960,00
346/Bil	28/12/2017	Legge 3 ottobre 2017, n. 157	Assestamento bilancio dello Stato 2017	7.922.166,00
			Totale	**179.852.888,00**

Programmazione e Coordinamento della Politica Economica

154/Bil	20/06/2017	D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 36, comma 4, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con modificazioni	Implementazione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche	56.430,00
163/Bil	21/06/2017	D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 36, comma 4, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con modificazioni	Implementazione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche	12.912,00
			Totale	**69.342,00**

Protezione civile

97/Bil	02/05/2017	D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 50-bis, comma 4, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, con modificazioni	Somme da destinarsi alle ulteriori emergenze correlate a eve	8.140.000,00
99/Bil	02/05/2017	D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 50-bis, comma 4, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, con modificazioni	Somme da destinarsi alle ulteriori emergenze correlate a eventi sismici - Spese di personale	240.000,00
164/Bil	21/06/2017	D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 50-bis, comma 4, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, con modificazioni	Somme da destinarsi alle ulteriori emergenze correlate a eventi sismici - Spese di personale	240.000,00
209/Bil	05/09/2017	D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 50-bis, comma 4, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, con modificazioni	Somme da destinarsi alle ulteriori emergenze correlate a eventi sismici - Spese di personale	240.000,00
227/Bil	20/09/2018	D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, art.19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge7 aprile 2017, n. 45	Somme da destinarsi al reclutamento nr. 13 dirigenti nel ruolo speciale della Protezione civile	440.000,00
272/Bil	07/11/2017	D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 50-bis, comma 4, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, con modificazioni	Somme da destinarsi alle ulteriori emergenze correlate a eventi sismici - Spese di personale	240.000,00
287/Bil	20/11/2017	D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, art.19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge7 aprile 2017, n. 45	Somme da destinarsi al reclutamento nr. 13 dirigenti nel ruolo speciale della Protezione civile	440.000,00
326/Bil	18/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	- 79.695,00
			Totale	**9.900.305,00**

Politiche antidroga

47/Bil	29/03/2017	D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, con modificazioni	Fondo incidentalità notturna	76.926,00
248/Bil	17/10/2017	D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, con modificazioni	Fondo incidentalità notturna	2.152.564,50
326/Bil	18/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	- 163.912,00
349/Bil	29/12/2017	D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, con modificazioni	Fondo incidentalità notturna	2.152.564,50
			Totale	**4.218.143,00**

Politiche per la famiglia

326/Bil	18/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	- 777.637,00
				- 777.637,00

Gioventù e Servizio civile nazionale

118/Bil	16/05/2017	D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 50, comma 9-bis, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, con modificazioni	Incremento Fondo nazionale per il servizio civile a seguito ev	111.267.008,00
173/Bil	13/07/2017	D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 50, comma 9-bis, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, con modificazioni	Incremento Fondo nazionale per il servizio civile a seguito ev	35.032.992,00
308/Bil	30/11/2017	Legge 3 ottobre 2017, n. 157	Assestamento bilancio dello Stato 2017	45.000.000,00
326/Bil	18/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e mis	- 1.191.404,00
			Totale	**190.108.596,00**

Sport

34/Bil	13/03/2017	Legge 23 dicembre 2014, n. 190	Comitato italiano paralimpico	500.000,00
48/BIL	29/03/2017	D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, con modificazioni	5 per mille ad associazioni sportive dilettantistiche	12.464.390,00
326/Bil	18/12/2017	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	- 44.079,00
342/Bil	28/12/2017	Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140	Investimenti per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia	15.000.000,00
346/Bil	28/12/2017	Legge 3 ottobre 2017, n. 157	Assestamento bilancio dello Stato 2017	5.000.000,00
			Totale	**32.920.311,00**

TOTALE GENERALE **770.066.246,00**

PROSPETTO 4

DECRETI DI VARIAZIONE DELLA SPESA - ANNO 2017

CR 01 - SEGRETARIATO GENERALE

001/Bil - DPCM 24/01/2017
002/Bil - DPCM 24/01/2017
004/Bil - DPCM 24/01/2017
005/Bil - DPCM 25/01/2017
007/Bil - DPCM 31/01/2017
008/Bil - DPCM 31/01/2017
009/Bil - DPCM 03/02/2017
010/Bil - DPCM 07/02/2017
011/Bil - DPCM 08/02/2017
012/Bil - DPCM 08/02/2017
013/Bil - DPCM 08/02/2017
014/Bil - DPCM 08/02/2017
015/Bil - DPCM 08/02/2017
016/Bil - DPCM 08/02/2017
017/Bil - DPCM 15/02/2017
018/Bil - DPCM 16/02/2017
019/Bil - DPCM 16/02/2017
020/Bil - DPCM 16/02/2017
021/Bil - DPCM 16/02/2017
022/Bil DPCM 16/02/2017
024/Bil - DPCM 16/02/2017
025/Bil - DPCM 16/02/2017
026/Bil - DPCM 22/02/2017
027/Bil - DPCM 27/02/2017
028/Bil - DPCM 27/02/2017
029/Bil - DPCM 27/02/2017
030/Bil - DPCM 02/03/2017
031/Bil - DPCM 06/03/2017
032/Bil - DPCM 06/03/2017
033/Bil - DPCM 13/03/2017
035/Bil - DPCM 13/03/2017
036/Bil - DPCM 13/03/2017
037/Bil - DPCM 13/03/2017
038/Bil - DPCM 13/03/2017
039/Bil - DPCM 16/03/2017
040/Bil - DPCM 20/03/2017
041/Bil - DPCM 20/03/2017
042/Bil - DPCM 20/03/2017
043/Bil - DPCM 21/03/2017
044/Bil - DPCM 27/03/2017
046/Bil - DPCM 29/03/2017
049/Bil - DPCM 29/03/2017
050/Bil - DPCM 29/03/2017
051/Bil - DPCM 29/03/2017
052/Bil - DPCM 29/03/2017
053/Bil - DPCM 29/03/2017
055/Bil - DPCM 04/04/2017
056/Bil - DPCM 04/04/2017
057/Bil - DPCM 04/04/2017
058/Bil - DPCM 04/04/2017
059/Bil - DPCM 04/04/2017
060/Bil - DPCM 04/04/2017
061/Bil - DPCM 04/04/2017
062/Bil - DPCM 04/04/2017
062/Bil - DPCM 04/04/2017
063/Bil - DPCM 04/04/2017
064/Bil - DPCM 04/04/2017
065/Bil - DPCM 04/04/2017
067/Bil - DPCM 05/04/2017
069/Bil - DPCM 05/04/2017
070/Bil - DPCM 05/04/2017
071/Bil - DPCM 05/04/2017
072/Bil - DPCM 11/04/2017
073/Bil - DPCM 11/04/2017
074/Bil - DPCM 12/04/2017
075/Bil - DPCM 13/04/2017
076/Bil - DPCM 13/04/2017
077/Bil - DPCM 13/04/2017
078/Bil - DPCM 18/04/2017
079/Bil - DPCM 20/04/2017
080/Bil - DPCM 21/04/2017
081/Bil - DPCM 21/04/2017
082/Bil - DPCM 21/04/2017
083/Bil - DPCM 21/04/2017
084/Bil - DPCM 21/04/2017
085/Bil - DPCM 21/04/2017
086/Bil - DPCM 21/04/2017
088/Bil - DPCM 21/04/2017
089/Bil - DPCM 02/05/2017
090/Bil - DPCM 02/05/2017
091/Bil - DPCM 02/05/2017
092/Bil - DPCM 02/05/2017
093/Bil - DPCM 02/05/2017
094/Bil - DPCM 02/05/2017
095/Bil - DPCM 02/05/2017
101/Bil - DPCM 02/05/2017
102/Bil - DPCM 02/05/2017
103/Bil - DPCM 02/05/2017
103/Bil - DPCM 02/05/2017
104/Bil - DPCM 02/05/2017
105/Bil - DPCM 02/05/2017
110/Bil - DPCM 08/05/2017
113/Bil - DPCM 15/05/2017
116/Bil - DPCM 16/05/2017
117/Bil - DPCM 16/05/2017
119/Bil - DPCM 16/05/2017
120/Bil - DPCM 18/05/2017
122/Bil - DPCM 22/05/2017
123/Bil - DPCM 22/05/2017
124/Bil - DPCM 22/05/2017
125/Bil - DPCM 31/05/2017
126/Bil - DPCM 06/06/2017
127/Bil - DPCM 06/06/2017
128/Bil - DPCM 06/06/2017
129/Bil - DPCM 06/06/2017
130/Bil - DPCM 06/06/2017
131/Bil - DPCM 06/06/2017
132/Bil - DPCM 06/06/2017
135/Bil - DPCM 06/06/2017
136/Bil - DPCM 07/06/2017
137/Bil - DPCM 13/06/2017
138/Bil - DPCM 13/06/2017
141/Bil - DPCM 13/06/2017
142/Bil - DPCM 13/06/2017
143/Bil - DPCM 13/06/2017
143/Bil - DPCM 13/06/2017
144/Bil - DPCM 19/06/2017
145/Bil - DPCM 19/06/2017
147/Bil - DPCM 19/06/2017
148/Bil - DPCM 19/06/2017
150/Bil - DPCM 19/06/2017
151/Bil - DPCM 19/06/2017
152/Bil - DPCM 19/06/2017
155/Bil - DPCM 20/06/2017
156/Bil - DPCM 21/06/2017
157/Bil - DPCM 21/06/2017
158/Bil - DPCM 21/06/2017
159/Bil - DPCM 21/06/2017
160/Bil - DPCM 21/06/2017
161/Bil - DPCM 21/06/2017
165/Bil - DPCM 21/06/2017
166/Bil - DPCM 23/06/2017
167/Bil - DPCM 23/06/2017
169/Bil - DPCM 27/06/2017
170/Bil - DPCM 28/06/2017
174/Bil - DPCM 13/07/2017
175/Bil - DPCM 13/07/2017
176/Bil - DPCM 13/07/2017
177/Bil - DPCM 13/07/2017
178/Bil - DPCM 13/07/2017
179/Bil - DPCM 13/07/2017
180/Bil - DPCM 13/07/2017
181/Bil - DPCM 13/07/2017
182/Bil - DPCM 13/07/2017
184/Bil - DPCM 18/07/2017
185/Bil - DPCM 18/07/2017
186/Bil - DPCM 18/07/2017
187/Bil - DPCM 20/07/2017
189/Bil - DPCM 20/07/2017
190/Bil - DPCM 21/07/2017
191/Bil - DPCM 25/07/2017
192/Bil - DPCM 01/08/2017
194/Bil - DPCM 04/08/2017
195/Bil - DPCM 04/08/2017
196/Bil - DPCM 07/08/2017
197/Bil - DPCM 07/08/2017
198/Bil - DPCM 07/08/2017
199/Bil - DPCM 08/08/2017
201/Bil - DPCM 09/08/2017
202/Bil - DPCM 09/08/2017
206/Bil - DPCM 05/09/2017
207/Bil - DPCM 05/09/2017
210/Bil - DPCM 05/09/2017
211/Bil - DPCM 05/09/2017
212/Bil - DPCM 05/09/2017
213/Bil - DPCM 11/09/2017
215/Bil - DPCM 11/09/2017
216/Bil - DPCM 11/09/2017
217/Bil - DPCM 11/09/2017
218/Bil - DPCM 11/09/2017
219/Bil - DPCM 14/09/2017
220/Bil - DPCM 20/09/2017
221/Bil - DPCM 20/09/2017
222/Bil - DPCM 20/09/2017
223/Bil - DPCM 20/09/2017
224/Bil - DPCM 20/09/2017
225/Bil - DPCM 20/09/2017
226/Bil - DPCM 20/09/2017
228/Bil - DPCM 20/09/2017
229/Bil - DPCM 20/09/2017
230/Bil - DPCM 20/09/2017
231/Bil - DPCM 20/09/2017
232/Bil - DPCM 20/09/2017
233/Bil - DPCM 20/09/2017
236/Bil - DPCM 22/09/2017
238/Bil - DPCM 29/09/2017
239/Bil - DPCM 29/09/2017
241/Bil - DPCM 29/09/2017
242/Bil - DPCM 29/09/2017
243/Bil - DPCM 05/10/2017
244/Bil - DPCM 10/10/2017
245/Bil - DPCM 10/10/2017
247/Bil - DPCM 17/10/2017
250/Bil - DPCM 17/10/2017
251/Bil - DPCM 26/10/2017
252/Bil - DPCM 26/10/2017
253/Bil - DPCM 26/10/2017
254/Bil - DPCM 26/10/2017
255/Bil - DPCM 26/10/2017
256/Bil - DPCM 26/10/2017
257/Bil - DPCM 26/10/2017
258/Bil - DPCM 26/10/2017
259/Bil - DPCM 26/10/2017
260/Bil - DPCM 26/10/2017
261/Bil - DPCM 26/10/2017
262/Bil - DPCM 26/10/2017
263/Bil - DPCM 26/10/2017
264/Bil - DPCM 26/10/2017
265/Bil - DPCM 02/11/2017
266/Bil - DPCM 07/11/2017
267/Bil - DPCM 07/11/2017
268/Bil - DPCM 07/11/2017
269/Bil - DPCM 07/11/2017
270/Bil - DPCM 07/11/2017
271/Bil - DPCM 07/11/2017
273/Bil - DPCM 07/11/2017
277/Bil - DPCM 09/11/2017
278/Bil - DPCM 09/11/2017
279/Bil - DPCM 20/11/2017
280/Bil - DPCM 20/11/2017
281/Bil - DPCM 20/11/2017
282/Bil - DPCM 20/11/2017
283/Bil - DPCM 20/11/2017
284/Bil - DPCM 20/11/2017

DECRETI DI VARIAZIONE DELLA SPESA - ANNO 2017

segue CR 01 - SEGRETARIATO GENERALE

285/Bil - DPCM 20/11/2017
286/Bil - DPCM 20/11/2017
288/Bil - DPCM 20/11/2017
292/Bil - DPCM 28/11/2017
293/Bil - DPCM 28/11/2017
294/Bil - DPCM 28/11/2017
295/Bil - DPCM 28/11/2017
296/Bil - DPCM 28/11/2017
297/Bil - DPCM 28/11/2017
298/Bil - DPCM 29/11/2017
299/Bil - DPCM 29/11/2017
300/Bil - DPCM 29/11/2017
301/Bil - DPCM 29/11/2017
303/Bil - DPCM 29/11/2017
304/Bil - DPCM 29/11/2017
306/Bil - DPCM 30/11/2017
307/Bil - DPCM 30/11/2017
310/Bil - DPCM 30/11/2017
311/Bil - DPCM 04/12/2017
312/Bil - DPCM 04/12/2017
313/Bil - DPCM 04/12/2017
314/Bil - DPCM 04/12/2017
315/Bil - DPCM 04/12/2017
316/Bil - DPCM 04/12/2017
317/Bil - DPCM 04/12/2017
318/Bil - DPCM 05/12/2017
319/Bil - DPCM 06/12/2017
321/Bil - DPCM 06/12/2017
322/Bil - DPCM 07/12/2017
325/Bil - DPCM 18/12/2017
326/Bil - DPCM 18/12/2017
327/Bil - DPCM 18/12/2017
328/Bil - DPCM 20/12/2017
329/Bil - DPCM 20/12/2017
330/Bil - DPCM 22/12/2017
331/Bil - DPCM 28/12/2017
332/Bil - DPCM 28/12/2017
333/Bil - DPCM 28/12/2017
334/Bil - DPCM 28/12/2017
335/Bil - DPCM 28/12/2017
336/Bil - DPCM 28/12/2017
338/Bil - DPCM 28/12/2017
339/Bil - DPCM 28/12/2017
340/Bil - DPCM 28/12/2017
341/Bil - DPCM 28/12/2017
343/Bil - DPCM 28/12/2017
344/Bil - DPCM 28/12/2017
345/Bil - DPCM 28/12/2017
346/Bil - DPCM 28/12/2017
347/Bil - DPCM 29/12/2017
348/Bil - DPCM 29/12/2017
350/Bil - DPCM 29/12/2017

CR 04 - POLITICHE EUROPEE

031/Bil - DPCM 06/03/2017
060/Bil - DPCM 04/04/2017
106/Bil - DPCM 26/04/2017
186/Bil - DPCM 18/07/2017
193/Bil - DPCM 01/08/2017
220/Bil - DPCM 20/09/2017
226/Bil - DPCM 20/09/2017
253/Bil - DPCM 26/10/2017
282/Bil - DPCM 20/11/2017

CR 06 - FUNZIONE PUBBLICA

024/Bil - DPCM 16/02/2017
031/Bil - DPCM 06/03/2017
065/Bil - DPCM 04/04/2017
098/Bil - DPCM 02/05/2017
105/Bil - DPCM 02/05/2017
115/Bil - DPCM 15/05/2017
126/Bil - DPCM 06/06/2017
141/Bil - DPCM 13/06/2017
144/Bil - DPCM 19/06/2017
162/Bil - DPCM 21/06/2017
198/Bil - DPCM 07/08/2017
205/Bil - DPCM 03/08/2017
234/Bil - DPCM 14/09/2017
241/Bil - DPCM 29/09/2017
276/Bil - DPCM 09/11/2017
284/Bil - DPCM 20/11/2017
289/Bil - DPCM 16/11/2017
296/Bil - DPCM 28/11/2017
303/Bil - DPCM 29/11/2017
324/Bil - DPCM 13/12/2017
325/Bil - DPCM 18/12/2017
326/Bil - DPCM 18/12/2017
338/Bil - DPCM 28/12/2017

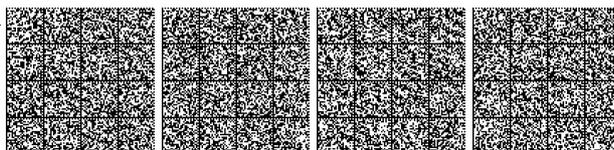
CR 07 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

020/Bil - DPCM 16/02/2017
080/Bil - DPCM 21/04/2017
083/Bil - DPCM 21/04/2017
092/Bil - DPCM 02/05/2017
127/Bil - DPCM 06/06/2017
150/Bil - DPCM 19/06/2017
195/Bil - DPCM 04/08/2017
202/Bil - DPCM 09/08/2017
215/Bil - DPCM 11/09/2017
222/Bil - DPCM 20/09/2017
223/Bil - DPCM 20/09/2017
263/Bil - DPCM 26/10/2017
264/Bil - DPCM 26/10/2017
285/Bil - DPCM 20/11/2017
303/Bil - DPCM 29/11/2017
326/Bil - DPCM 18/12/2017

CR 08 - PARI OPPORTUNITA'

012/Bil - DPCM 08/02/2017
023/Bil - DPCM 16/02/2017
035/Bil - DPCM 13/03/2017
049/Bil - DPCM 29/03/2017
072/Bil - DPCM 11/04/2017
111/Bil - DPCM 09/05/2017
120/Bil - DPCM 18/05/2017
152/Bil - DPCM 19/06/2017
158/Bil - DPCM 21/06/2017
167/Bil - DPCM 23/06/2017
179/Bil - DPCM 13/07/2017
216/Bil - DPCM 11/09/2017
235/Bil - DPCM 22/09/2017
244/Bil - DPCM 10/10/2017
274/Bil - DPCM 02/11/2017
280/Bil - DPCM 20/11/2017
303/Bil - DPCM 29/11/2017
305/Bil - DPCM 30/11/2017
322/Bil - DPCM 07/12/2017
326/Bil - DPCM 18/12/2017

CR 09 - INFORMAZIONE E EDITORIA

006/Bil - DPCM 31/01/2017
018/Bil - DPCM 16/02/2017
019/Bil - DPCM 16/02/2017
050/Bil - DPCM 29/03/2017
102/Bil - DPCM 02/05/2017
109/Bil - DPCM 08/05/2017
139/Bil - DPCM 13/06/2017
171/Bil - DPCM 22/06/2017
188/Bil - DPCM 20/07/2017
191/Bil - DPCM 25/07/2017
240/Bil - DPCM 29/09/2017
290/Bil - DPCM 21/11/2017
303/Bil - DPCM 29/11/2017
310/Bil - DPCM 30/11/2017
311/Bil - DPCM 04/12/2017
326/Bil - DPCM 18/12/2017
327/Bil - DPCM 18/12/2017
339/Bil - DPCM 28/12/2017

DECRETI DI VARIAZIONE DELLA SPESA - ANNO 2017

CR 10 - PROGRAMMA DI GOVERNO

086/Bil - DPCM 21/04/2017
189/Bil - DPCM 20/07/2017
192/Bil - DPCM 01/08/2017

CR 11 - DIPE

031/Bil - DPCM 06/03/2017	100/Bil - DPCM 02/05/2017	153/Bil - DPCM 19/06/2017	163/Bil - DPCM 21/06/2017
087/Bil - DPCM 21/04/2017	133/Bil - DPCM 06/06/2017	154/Bil - DPCM 20/06/2017	286/Bil - DPCM 20/11/2017

CR 13 - PROTEZIONE CIVILE

003/Bil - DPCM 24/01/2017	093/Bil - DPCM 02/05/2017	172/Bil - DPCM 12/07/2017	252/Bil - DPCM 26/10/2017
013/Bil - DPCM 08/02/2017	096/Bil - DPCM 02/05/2017	178/Bil - DPCM 13/07/2017	272/Bil - DPCM 07/11/2017
015/Bil - DPCM 08/02/2017	097/Bil - DPCM 02/05/2017	180/Bil - DPCM 13/07/2017	275/Bil - DPCM 09/11/2017
016/Bil - DPCM 08/02/2017	099/Bil - DPCM 02/05/2017	194/Bil - DPCM 04/08/2017	283/Bil - DPCM 20/11/2017
022/Bil DPCM 16/02/2017	104/Bil - DPCM 02/05/2017	200/Bil - DPCM 09/08/2017	287/Bil - DPCM 20/11/2017
026/Bil - DPCM 22/02/2017	112/Bil - DPCM 15/05/2017	204/Bil - DPCM 09/08/2017	299/Bil - DPCM 29/11/2017
028/Bil - DPCM 27/02/2017	121/Bil - DPCM 22/05/2017	208/Bil - DPCM 05/09/2017	302/Bil - DPCM 29/11/2017
038/Bil - DPCM 13/03/2017	123/Bil - DPCM 22/05/2017	209/Bil - DPCM 05/09/2017	309/Bil - DPCM 30/11/2017
045/Bil - DPCM 27/03/2017	128/Bil - DPCM 06/06/2017	210/Bil - DPCM 05/09/2017	313/Bil - DPCM 04/12/2017
046/Bil - DPCM 29/03/2017	129/Bil - DPCM 06/06/2017	214/Bil - DPCM 11/09/2017	320/Bil - DPCM 06/12/2017
051/Bil - DPCM 29/03/2017	132/Bil - DPCM 06/06/2017	227/Bil - DPCM 20/09/2017	326/Bil - DPCM 18/12/2017
054/Bil - DPCM 03/04/2017	145/Bil - DPCM 19/06/2017	228/Bil - DPCM 20/09/2017	330/Bil - DPCM 22/12/2017
055/Bil - DPCM 04/04/2017	147/Bil - DPCM 19/06/2017	229/Bil - DPCM 20/09/2017	332/Bil - DPCM 28/12/2017
056/Bil - DPCM 04/04/2017	148/Bil - DPCM 19/06/2017	230/Bil - DPCM 20/09/2017	337/Bil - DPCM 28/12/2017
082/Bil - DPCM 21/04/2017	149/Bil - DPCM 19/06/2017	245/Bil - DPCM 10/10/2017	
091/Bil - DPCM 02/05/2017	164/Bil - DPCM 21/06/2017	249/Bil - DPCM 17/10/2017	

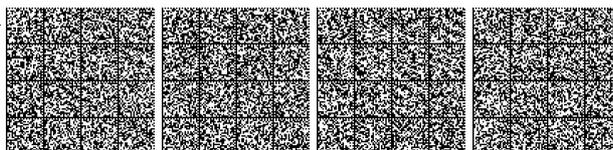
CR 14 - POLITICHE ANTIDROGA

047/Bil - DPCM 29/03/2017	185/Bil - DPCM 18/07/2017	278/Bil - DPCM 09/11/2017	326/Bil - DPCM 18/12/2017
067/Bil - DPCM 05/04/2017	196/Bil - DPCM 07/08/2017	293/Bil - DPCM 28/11/2017	349/Bil - DPCM 29/12/2017
073/Bil - DPCM 11/04/2017	231/Bil - DPCM 20/09/2017	303/Bil - DPCM 29/11/2017	
084/Bil - DPCM 21/04/2017	248/Bil - DPCM 17/10/2017	315/Bil - DPCM 04/12/2017	
107/Bil - DPCM 08/05/2017	262/Bil - DPCM 26/10/2017	316/Bil - DPCM 04/12/2017	

CR 15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

014/Bil - DPCM 08/02/2017	085/Bil - DPCM 21/04/2017	303/Bil - DPCM 29/11/2017
032/Bil - DPCM 06/03/2017	130/Bil - DPCM 06/06/2017	326/Bil - DPCM 18/12/2017
059/Bil - DPCM 04/04/2017	203/Bil - DPCM 09/08/2017	
068/Bil - DPCM 05/04/2017	271/Bil - DPCM 07/11/2017	

CR 16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

029/Bil - DPCM 27/02/2017	122/Bil - DPCM 22/05/2017	190/Bil - DPCM 21/07/2017	279/Bil - DPCM 20/11/2017
052/Bil - DPCM 29/03/2017	131/Bil - DPCM 06/06/2017	197/Bil - DPCM 07/08/2017	294/Bil - DPCM 28/11/2017
053/Bil - DPCM 29/03/2017	137/Bil - DPCM 13/06/2017	211/Bil - DPCM 05/09/2017	297/Bil - DPCM 28/11/2017
089/Bil - DPCM 02/05/2017	159/Bil - DPCM 21/06/2017	218/Bil - DPCM 11/09/2017	303/Bil - DPCM 29/11/2017
090/Bil - DPCM 02/05/2017	173/Bil - DPCM 13/07/2017	242/Bil - DPCM 29/09/2017	308/Bil - DPCM 30/11/2017
095/Bil - DPCM 02/05/2017	174/Bil - DPCM 13/07/2017	250/Bil - DPCM 17/10/2017	326/Bil - DPCM 18/12/2017
114/Bil - DPCM 15/05/2017	175/Bil - DPCM 13/07/2017	254/Bil - DPCM 26/10/2017	
118/Bil - DPCM 16/05/2017	182/Bil - DPCM 13/07/2017	270/Bil - DPCM 07/11/2017	

DECRETI DI VARIAZIONE DELLA SPESA - ANNO 2017

CR 17 - SPORT

034/Bil - DPCM 13/03/2017
037/Bil - DPCM 13/03/2017
048/Bil - DPCM 29/03/2017
079/Bil - DPCM 20/04/2017
094/Bil - DPCM 02/05/2017
108/Bil - DPCM 08/05/2017
119/Bil - DPCM 16/05/2017
134/Bil - DPCM 06/06/2017
146/Bil - DPCM 19/06/2017
166/Bil - DPCM 23/06/2017
168/Bil - DPCM 22/06/2017
181/Bil - DPCM 13/07/2017
212/Bil - DPCM 05/09/2017
219/Bil - DPCM 14/09/2017
232/Bil - DPCM 20/09/2017
233/Bil - DPCM 20/09/2017
235/Bil - DPCM 22/09/2017
243/Bil - DPCM 05/10/2017
246/Bil - DPCM 04/10/2017
260/Bil - DPCM 26/10/2017
261/Bil - DPCM 26/10/2017
277/Bil - DPCM 09/11/2017
281/Bil - DPCM 20/11/2017
303/Bil - DPCM 29/11/2017
319/Bil - DPCM 06/12/2017
326/Bil - DPCM 18/12/2017
342/Bil - DPCM 28/12/2017

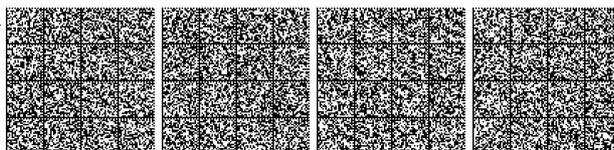
CR 18 - POLITICHE DI COESIONE

044/Bil - DPCM 27/03/2017
066/Bil - DPCM 04/04/2017
101/Bil - DPCM 02/05/2017
133/Bil - DPCM 06/06/2017
237/Bil - DPCM 22/09/2017
292/Bil - DPCM 28/11/2017

PROSPETTO 5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

(Art. 10, comma 2, DPCM 22/11/2010)

Avanzo di esercizio 2017	2.005.408.540,64	+
Avanzo esercizi precedenti	99.837.886,54	=
Totale avanzo di amministrazione 2017	**2.105.246.427,18**	
Somme indisponibili		
1) Somme da far confluire nel fondo perenti	508.083.476,10	-
2) Riporti ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010	1.550.955.358,99	-
Totale somme indisponibili	**2.059.038.835,09**	
Avanzo disponibile 2017 da far confluire al fondo di riserva per l'anno 2017	**46.207.592,09**	

PROSPETTO 6

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per l'anno 2017

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previstidal d.lgs. n. 231/2002. La scheda riporta, in sintesi, i dati esposti nei singoli prospetti sottoscritti dal Responsabile della spesa di ciascun Centro di responsabilità e dal Responsabile legale ai sensi dell'art. 41 del D.L. n.66/2014

euro 20.929.734,93

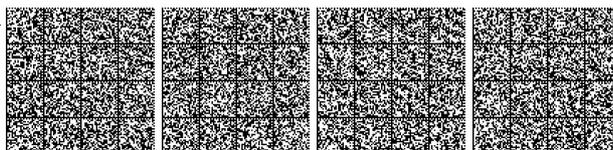
2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali. In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato utilizzando l'applicazione appositamente predisposta e messa a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato

8,82

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

a) Monitoraggio e verifica giornaliera sul sistema SICOGE delle fatture elettroniche in ingresso

b) Costante aggiornamento del DURC anche in assenza di acquisizione di fatture

c) Tempestività nella trasmissione dell'ordine di pagamento all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile e monitoraggio dei tempi di invio

CONTO FINANZIARIO 2017 (competenza)

PARTE I^ - ENTRATA	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Entrate accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori o minori entrate
ENTRATE	**1.377.750.680,00**	**5.497.805.704,46**	**5.497.805.704,46**	**5.497.775.512,46**	**30.192,00**	**30.192,00**
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	1.377.750.680,00	2.147.816.926,00	2.147.816.926,00	2.147.786.734,00	30.192,00	30.192,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	1.235.992.158,50	1.235.992.158,50	1.235.992.158,50	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO ANNO 2016	0,00	2.113.996.619,96	2.113.996.619,96	2.113.996.619,96	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00

PARTE II^ - SPESA	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato c/c	Economie
SPESE	**1.377.750.680,00**	**5.497.805.704,46**	**2.132.242.886,54**	**1.360.154.277,28**	**3.492.397.163,82**	**2.005.408.540,64**
SPESE CORRENTI	1.008.979.378,00	3.453.489.699,82	855.825.915,24	1.293.686.063,26	2.149.511.978,50	1.303.977.721,32
SPESE IN CONTO CAPITALE	368.771.302,00	2.044.316.004,64	1.276.416.971,30	66.468.214,02	1.342.885.185,32	701.430.819,32
PARTITE DI GIRO	255.000,00	255.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	119.000,00

Capitoli		Denominazione	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Entrate 2017		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
		ENTRATE	**1.377.755.680,00**	**2.006.058.404,50**	**3.383.814.084,50**	**3.383.814.084,50**	**3.383.783.892,50**	**30.192,00**
TITOLO I		**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI STATO**	**1.377.750.680,00**	**770.066.246,00**	**2.147.816.926,00**	**2.147.816.926,00**	**2.147.786.734,00**	**30.192,00**
CATEGORIA 1		**ENTRATE CORRENTI**	**974.188.512,00**	**592.807.258,00**	**1.566.995.770,00**	**1.566.995.770,00**	**1.566.995.770,00**	**0,00**
2115	**800 S**	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	**801**	ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	3.098.000,00	7.922.166,00	11.020.166,00	11.020.166,00	11.020.166,00	0,00
2185	**802**	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	111.267.008,00	190.269.808,00	301.536.816,00	301.536.816,00	301.536.816,00	0,00
2184	**803 S**	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	**806 S**	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI, PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTI AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	**808**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	3.965.061,00	0,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	0,00
2102	**809**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	5.144.858,00	-171.335,00	4.973.523,00	4.973.523,00	4.973.523,00	0,00
2186	**811**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.605.266,00	0,00	5.605.266,00	5.605.266,00	5.605.266,00	0,00
2780	**812**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVA A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE DALLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA	50.000.000,00	-6.706.047,00	43.293.953,00	43.293.953,00	43.293.953,00	0,00
2108	**815**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	70.120.257,00	-585.312,00	69.534.945,00	69.534.945,00	69.534.945,00	0,00
2111	**816 S**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	474.250,00	-474.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	**817**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'	4.775.870,00	-161.212,00	4.614.658,00	4.614.658,00	4.614.658,00	0,00
2099	**818**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	20.910.000,00	0,00	20.910.000,00	20.910.000,00	20.910.000,00	0,00
2132	**819**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMITATO PARALIMPICO NAZIONALE	16.654.200,00	974.250,00	17.628.450,00	17.628.450,00	17.628.450,00	0,00
2120	**820**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	332.284.518,00	47.693.680,00	379.978.198,00	379.978.198,00	379.978.198,00	0,00
2113	**821**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA	4.874.254,00	4.218.143,00	9.092.397,00	9.092.397,00	9.092.397,00	0,00
2123	**822**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.452.000,00	-75.004,00	1.376.996,00	1.376.996,00	1.376.996,00	0,00
5210	**823**	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.309.603,00	0,00	2.309.603,00	2.309.603,00	2.309.603,00	0,00
5211	**824**	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	998.522,00	-57.585,00	940.937,00	940.937,00	940.937,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Entrate 2017		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
2098	**825**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	2.400.000,00	845.737,00	3.245.737,00	3.245.737,00	3.245.737,00	0,00
2134	**826**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA ALLE POLITICHE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	20.000.000,00	-647.453,00	19.352.547,00	19.352.547,00	19.352.547,00	0,00
5200	**827**	SOMMA ASSEGNATA AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00
5217	**828**	SOMMA ASSEGNATA ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.833.112,00	0,00	13.833.112,00	13.833.112,00	13.833.112,00	0,00
5223	**829**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.610.868,00	0,00	3.610.868,00	3.610.868,00	3.610.868,00	0,00
2136	**830**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE	0,00	69.342,00	69.342,00	69.342,00	69.342,00	0,00
2097	**831 S**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	**832**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI	0,00	12.464.390,00	12.464.390,00	12.464.390,00	12.464.390,00	0,00
2190	**835 S**	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	**836**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE NORMATTIVA E DEL PROGETTO X-LEGES	901.245,00	-54.916,00	846.329,00	846.329,00	846.329,00	0,00
2191	**837**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	1.500.000,00	-71.342,00	1.428.658,00	1.428.658,00	1.428.658,00	0,00
5218	**840 S**	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	**841**	SOMME ASSEGNATE ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.483.579,00	200.000,00	1.683.579,00	1.683.579,00	1.683.579,00	0,00
2119	**842 S**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	**843**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	450.000,00	4.955.921,00	5.405.921,00	5.405.921,00	5.405.921,00	0,00
2201	**844 S**	SOMME ASSEGNATE AL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELL'ALLUVIONE DEL 5 MAGGIO 1998 A SARNO A TOTALE INDENNIZZO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE A CARICO DELLO STATO E DEL COMUNE DI SARNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 2095	**847**	FONDO ASSEGNATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G7 ANCHE PER ADEGUAMENTI DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
N.I. 2137	**848**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	14.000.000,00	-606.302,00	13.393.698,00	13.393.698,00	13.393.698,00	0,00
N.I. 1709	**849**	SPESE PER IL SUPPORTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Entrate 2017		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
2179	**850**	SOMMA ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	63.382.995,00	9.900.305,00	73.283.300,00	73.283.300,00	73.283.300,00	0,00
N.I. 2139	**858**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 2174	**859**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI INERENTI LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	**860 S**	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	**N.I. 861**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'EDITORIA DA STABILIRE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 6, DELLA L. 198/2016	0,00	114.429.960,00	114.429.960,00	114.429.960,00	114.429.960,00	0,00
2122	**863 S**	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	**864**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI	140.000.000,00	151.173.552,00	291.173.552,00	291.173.552,00	291.173.552,00	0,00
N.I. 1496	**N.I. 867**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI PER IL RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI	0,00	57.500.762,00	57.500.762,00	57.500.762,00	57.500.762,00	0,00
2126	**868**	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	4.893.046,00	0,00	4.893.046,00	4.893.046,00	4.893.046,00	0,00
2128	**869 S**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL PIANO DI AZIONE E COESIONE RIVOLTO ALLA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DAI GIOVANI PER ASSICURARE IL FINANZIAMENTO DELLE ISTANZE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE "GIOVANI PER IL SOCIALE" E "GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**403.562.168,00**	**177.258.988,00**	**580.821.156,00**	**580.821.156,00**	**580.790.964,00**	**30.192,00**
7442	**804**	FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7443	**805 S**	SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DALLE REGIONI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7450	**807**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
7448	**813**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	11.630.203,00	0,00	11.630.203,00	11.630.203,00	11.630.203,00	0,00
7437	**833 S**	FONDO PER INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO NELLE ZONE INTERESSATE DA EVENTI EMERGENZIALI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7438	**834 S**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE CONNESSI AL SISMA DEL 26 OTTOBRE 2012 IN CALABRIA E BASILICATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	**838**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO E IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	4.656.000,00	-118.264,00	4.537.736,00	4.537.736,00	4.507.544,00	30.192,00
7455	**839 S**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Entrate 2017		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
7469	**845**	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	4.893.046,00	-122.748,00	4.770.298,00	4.770.298,00	4.770.298,00	0,00
7457	**846**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO SPORT E PERIFERIE	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
7439	**851 S**	FONDO PER L'EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7444	**852 S**	SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI SISMICI DEL MARZO 1982 IN CALABRIA, CAMPANIA E BASILICATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445	**853 S**	SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446	**854**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ IVI COMPRESE LE ATTIVITA' CONNESSE	51.182.919,00	0,00	51.182.919,00	51.182.919,00	51.182.919,00	0,00
7447	**855 S**	FONDO RELATIVO AGLI INVESTIMENTI DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7449	**856 S**	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RICOSTRUZIONE, RICONVERSIONE E BONIFICA DELL'AREA DELLE ACCIAIERIE DI GENOVA - CORNIGLIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7459	**857**	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. I. 7458	**N.I. 862**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DEL DIPARTIMENTO CASA ITALIA	0,00	162.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00
7451	**865**	SOMME PROVENIENTI DAI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI PER L'ANNO 2013 DA DESTINARE AD INTERVENTI CONSEGUENTI AI DANNI PROVOCATI DA EVENTI SISMICI E CALAMITA' NATURALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO NAZIONALE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441	**866**	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
TITOLO II		**RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI**	**0,00**	**1.235.992.158,50**	**1.235.992.158,50**	**1.235.992.158,50**	**1.235.992.158,50**	**0,00**
CATEGORIA 1		**ENTRATE DERIVANTI DA MOVIMENTI DI TESORERIA**	**0,00**	**1.235.992.158,50**	**1.235.992.158,50**	**1.235.992.158,50**	**1.235.992.158,50**	**0,00**
	810	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	67.127.852,99	67.127.852,99	67.127.852,99	67.127.852,99	0,00
	814	SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00	1.168.864.305,51	1.168.864.305,51	1.168.864.305,51	1.168.864.305,51	0,00
TITOLO III		**PARTITE DI GIRO**	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**0,00**
CATEGORIA 1		**ANTICIPAZIONI CASSIERI**	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**0,00**
	870	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	872	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	873	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE EUROPEE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	874	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	875	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	876	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	877	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITÀ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	878	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	879	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	882	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	883	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Entrate 2017		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
	885	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	886	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	895	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	887	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	888	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE DI COESIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TITOLO IV		**AVANZO DI ESERCIZIO**	**0,00**	**2.113.996.619,96**	**2.113.996.619,96**	**2.113.996.619,96**	**2.113.996.619,96**	**0,00**
CATEGORIA 1		**AVANZO DI ESERCIZIO ACCERTATO/PRESUNTO**	**0,00**	**2.113.996.619,96**	**2.113.996.619,96**	**2.113.996.619,96**	**2.113.996.619,96**	**0,00**
	890	AVANZO DI ESERCIZIO ANNO 2016	0,00	2.113.996.619,96	2.113.996.619,96	2.113.996.619,96	2.113.996.619,96	0,00

CONTO FINANZIARIO 2017 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
1 - SEGRETARIATO GENERALE	**545.306.100,00**	**2.351.293.993,98**	**493.625.661,00**	**744.816.198,10**	**1.238.441.859,10**	**1.112.852.134,88**
1.1 SPESE CORRENTI	537.903.107,00	2.154.584.342,78	489.198.660,24	489.198.660,24	1.221.926.684,88	932.657.657,90
1.1.1 FUNZIONAMENTO	375.676.640,00	692.958.338,86	345.582.177,21	345.582.177,21	578.467.167,49	114.491.171,37
1.1.2 INTERVENTI	126.254.531,00	782.951.434,87	90.590.090,96	90.590.090,96	590.433.125,32	192.518.309,55
1.1.5 ONERI COMUNI	35.971.936,00	678.674.569,05	53.026.392,07	53.026.392,07	53.026.392,07	625.648.176,98
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	7.402.993,00	196.709.651,20	4.427.000,76	4.427.000,76	12.088.173,46	16.515.174,22
1.2.3 INVESTIMENTI	7.402.993,00	196.709.651,20	4.427.000,76	4.427.000,76	12.088.173,46	16.515.174,22
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	**14.250,00**	**14.250,00**	**1.893,30**	**3.422,21**	**5.315,51**	**8.934,49**
3.1 SPESE CORRENTI	14.250,00	14.250,00	1.893,30	3.422,21	5.315,51	8.934,49
3.1.1 FUNZIONAMENTO	14.250,00	14.250,00	1.893,30	3.422,21	5.315,51	8.934,49
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	**1.078.274,00**	**505.836,06**	**338.796,90**	**152.628,91**	**491.425,81**	**14.410,25**
4.1 SPESE CORRENTI	1.078.274,00	505.836,06	338.796,90	152.628,91	491.425,81	14.410,25
4.1.1 FUNZIONAMENTO	947.863,00	375.425,06	310.261,19	51.680,46	361.941,65	13.483,41
4.1.2 INTERVENTI	130.411,00	130.411,00	28.535,71	100.948,45	129.484,16	926,84
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	**105.930,00**	**105.930,00**	**23.100,00**	**53.900,00**	**77.000,00**	**28.930,00**
5.1 SPESE CORRENTI	105.930,00	105.930,00	23.100,00	53.900,00	77.000,00	28.930,00
5.1.1 FUNZIONAMENTO	105.930,00	105.930,00	23.100,00	53.900,00	77.000,00	28.930,00
6 - FUNZIONE PUBBLICA	**40.140.416,00**	**44.161.400,30**	**39.074.690,39**	**2.426.952,19**	**41.501.642,58**	**2.659.757,72**
6.1 SPESE CORRENTI	40.130.916,00	44.151.900,30	39.065.191,11	2.426.952,19	41.492.143,30	2.659.757,00
6.1.1 FUNZIONAMENTO	2.595.936,00	553.793,46	220.402,06	268.617,07	489.019,13	64.774,33
6.1.2 INTERVENTI	37.534.980,00	43.598.106,84	38.844.789,05	2.158.335,12	41.003.124,17	2.594.982,67
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.500,00	9.500,00	9.499,28	0,00	9.499,28	0,72
6.2.3 INVESTIMENTI	9.500,00	9.500,00	9.499,28	0,00	9.499,28	0,72
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	**13.697.320,00**	**12.975.778,95**	**3.797.675,74**	**603.856,09**	**4.401.531,83**	**8.574.247,12**
7.1 SPESE CORRENTI	8.804.274,00	8.831.396,95	3.797.675,74	603.856,09	4.401.531,83	4.429.865,12
7.1.1 FUNZIONAMENTO	428.198,00	584.976,80	277.236,00	202.643,09	479.879,09	105.097,71
7.1.2 INTERVENTI	8.376.076,00	8.246.420,15	3.520.439,74	401.213,00	3.921.652,74	4.324.767,41
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.893.046,00	4.144.382,00	0,00	0,00	0,00	4.144.382,00
7.2.3 INVESTIMENTI	4.893.046,00	4.144.382,00	0,00	0,00	0,00	4.144.382,00
8 - PARI OPPORTUNITA'	**91.097.593,00**	**203.430.212,61**	**11.766.691,84**	**132.147.447,67**	**143.914.139,51**	**59.516.073,10**
8.1 SPESE CORRENTI	91.097.593,00	203.430.212,61	11.766.691,84	132.147.447,67	143.914.139,51	59.516.073,10
8.1.1 FUNZIONAMENTO	67.336,00	67.336,00	39.057,10	26.069,46	65.126,56	2.209,44
8.1.2 INTERVENTI	91.030.257,00	203.362.876,61	11.727.634,74	132.121.378,21	143.849.012,95	59.513.863,66

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	**39.238.406,00**	**291.942.160,01**	**102.715.882,03**	**79.554.597,31**	**182.270.479,34**	**109.671.680,67**
9.1 SPESE CORRENTI	39.238.406,00	291.942.160,01	102.715.882,03	79.554.597,31	182.270.479,34	109.671.680,67
9.1.1 FUNZIONAMENTO	132.319,00	132.319,00	114.928,50	767,15	115.695,65	16.623,35
9.1.2 INTERVENTI	39.106.087,00	291.809.841,01	102.600.953,53	79.553.830,16	182.154.783,69	109.655.057,32
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	**272.674,00**	**308.754,13**	**36.080,13**	**162.600,64**	**198.680,77**	**110.073,36**
10.1 SPESE CORRENTI	272.674,00	308.754,13	36.080,13	162.600,64	198.680,77	110.073,36
10.1.1 FUNZIONAMENTO	126.920,00	126.920,00	0,00	112.627,00	112.627,00	14.293,00
10.1.2 INTERVENTI	145.754,00	181.834,13	36.080,13	49.973,64	86.053,77	95.780,36
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	**8.432.048,00**	**18.348.068,26**	**6.296.910,25**	**5.319.371,88**	**11.616.282,13**	**6.731.786,13**
11.1 SPESE CORRENTI	8.432.048,00	18.348.068,26	6.296.910,25	5.319.371,88	11.616.282,13	6.731.786,13
11.1.1 FUNZIONAMENTO	5.620.838,00	5.222.328,53	1.858.472,82	606.507,58	2.464.980,40	2.757.348,13
11.1.2 INTERVENTI	2.811.210,00	13.125.739,73	4.438.437,43	4.712.864,30	9.151.301,73	3.974.438,00
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE	**382.418.783,00**	**1.989.151.251,61**	**1.254.439.849,61**	**107.153.618,47**	**1.361.593.468,08**	**627.557.783,53**
13.1 SPESE CORRENTI	117.153.020,00	276.748.692,72	64.926.064,01	78.607.745,08	143.533.809,09	133.214.883,63
13.1.1 FUNZIONAMENTO	79.000.395,00	82.646.114,05	22.728.427,07	37.188.797,10	59.917.224,17	22.728.889,88
13.1.2 INTERVENTI	38.152.625,00	194.102.578,67	42.197.636,94	41.418.947,98	83.616.584,92	110.485.993,75
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	265.265.763,00	1.712.402.558,89	1.189.513.785,60	28.545.873,39	1.218.059.658,99	494.342.899,90
13.2.3 INVESTIMENTI	265.265.763,00	1.712.402.558,89	1.189.513.785,60	28.545.873,39	1.218.059.658,99	494.342.899,90
14 - POLITICHE ANTIDROGA	**4.919.379,00**	**23.823.585,64**	**2.037.813,06**	**13.138.857,72**	**15.176.670,78**	**8.646.914,86**
14.1 SPESE CORRENTI	4.919.379,00	23.823.585,64	2.037.813,06	13.138.857,72	15.176.670,78	8.646.914,86
14.1.1 FUNZIONAMENTO	45.125,00	18.477,62	18.477,62	16.400,00	34.877,62	10.247,38
14.1.2 INTERVENTI	4.874.254,00	23.778.460,64	2.019.335,44	13.122.457,72	15.141.793,16	8.636.667,48
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**20.857.168,00**	**29.202.886,38**	**4.646.701,33**	**971.025,77**	**5.617.727,10**	**23.585.159,28**
15.1 SPESE CORRENTI	20.857.168,00	29.202.886,38	4.646.701,33	971.025,77	5.617.727,10	23.585.159,28
15.1.1 FUNZIONAMENTO	28.731,00	28.731,00	11.361,10	3.921,38	15.282,48	13.448,52
15.1.2 INTERVENTI	20.828.437,00	29.174.155,38	4.635.340,23	967.104,39	5.602.444,62	23.571.710,76
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	**116.186.328,00**	**356.703.143,34**	**105.127.680,98**	**236.315.837,14**	**341.443.518,12**	**15.259.625,22**
16.1 SPESE CORRENTI	116.186.328,00	356.703.143,34	105.127.680,98	236.315.837,14	341.443.518,12	15.259.625,22
16.1.1 FUNZIONAMENTO	36.100,00	36.100,00	14.529,13	5.019,01	19.548,14	16.551,86
16.1.2 INTERVENTI	116.150.228,00	356.667.043,34	105.113.151,85	236.310.818,13	341.423.969,98	15.243.073,36

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
17 - SPORT	**109.920.950,00**	**171.188.908,87**	**105.969.547,96**	**36.386.142,55**	**142.355.690,51**	**28.833.218,36**
17.1 SPESE CORRENTI	18.720.950,00	40.138.996,32	23.502.862,30	10.551.975,38	34.054.837,68	6.084.158,64
17.1.1 FUNZIONAMENTO	12.000,00	82.000,00	54.423,57	6.406,15	60.829,72	21.170,28
17.1.2 INTERVENTI	18.708.950,00	40.056.996,32	23.448.438,73	10.545.569,23	33.994.007,96	6.062.988,36
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	91.200.000,00	131.049.912,55	82.466.685,66	25.834.167,17	108.300.852,83	22.749.059,72
17.2.3 INVESTIMENTI	91.200.000,00	131.049.912,55	82.466.685,66	25.834.167,17	108.300.852,83	22.749.059,72
18 - POLITICHE DI COESIONE	**4.065.061,00**	**4.649.544,32**	**2.343.912,02**	**947.820,63**	**3.291.732,65**	**1.357.811,67**
18.1 SPESE CORRENTI	4.065.061,00	4.649.544,32	2.343.912,02	947.820,63	3.291.732,65	1.357.811,67
18.1.1 FUNZIONAMENTO	4.065.061,00	4.169.198,32	2.343.912,02	467.474,63	2.811.386,65	1.357.811,67
18.1.2 INTERVENTI	0,00	480.346,00	0,00	480.346,00	480.346,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
1	SEGRETARIATO GENERALE ***Missione 001** : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003** : Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 008** : Soccorso civile* ***Programma 004** - Interventi per pubbliche calamità* ***Missione 018** : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* ***Programma 014** : Sostegno allo sviluppo sostenibile* ***Missione 024:** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 005** : Protezione sociale per particolari categorie* ***Missione 032:** Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 004** : Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**545.306.100,00**	**2.351.293.993,98**	**493.625.661,00**	**744.816.198,10**	**1.238.441.859,10**	**1.112.852.134,88**
	1.1 SPESE CORRENTI					**537.903.107,00**	**2.154.584.342,78**	**489.198.660,24**	**732.728.024,64**	**1.221.926.684,88**	**932.657.657,90**
	1.1.1 FUNZIONAMENTO					**375.676.640,00**	**692.958.338,86**	**345.582.177,21**	**232.884.990,28**	**578.467.167,49**	**114.491.171,37**
101	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	400.000,00	400.000,00	278.861,28	4.075,99	282.937,27	117.062,73
103	STIPENDI DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	1.920.000,00	1.920.000,00	1.824.507,45	95.492,55	1.920.000,00	0,00
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	1	2.799.887,00	2.799.921,64	2.120.330,97	378.038,19	2.498.369,16	301.552,48
105	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	03	1	1	1	890.800,00	891.312,08	657.321,66	151.379,76	808.701,42	82.610,66
106	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE	01	1	1	1	3.760.000,00	3.755.356,72	2.427.923,89	436.875,24	2.864.799,13	890.557,59
107	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	4.800.000,00	4.865.517,91	4.255.721,73	473.647,16	4.729.368,89	136.149,02
108	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1	1	1	160.000,00	160.000,00	35.026,56	39.973,44	75.000,00	85.000,00
109	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1	3	4	3.433.600,00	400.000,00	106.145,65	69.593,30	175.738,95	224.261,05
110	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1	3	4	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1	1	1	1.371.150,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
112	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1	1	1	0,00	2.000.000,00	1.731.500,69	114.623,94	1.846.124,63	153.875,37
113	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1	1	1	0,00	4.000.000,00	3.944.235,14	0,00	3.944.235,14	55.764,86
114	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1	1	1	45.500,00	45.500,00	250,00	44.328,80	44.578,80	921,20
117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	96.800,00	96.800,00	25.465,77	2.315,07	27.780,84	69.019,16
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	139.888,00	139.888,00	120.193,58	2.142,60	122.336,18	17.551,82
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHE' PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	958.906,00	958.906,00	583.486,80	11.960,60	595.447,40	363.458,60
122	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	115.069,00	157.569,00	124.537,23	13.791,41	138.328,64	19.240,36
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	0,00	6.270.766,86	1.690.379,71	1.010.140,00	2.700.519,71	3.570.247,15
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	0,00	8.578.440,00	3.377.711,98	1.402.140,97	4.779.852,95	3.798.587,05
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	35.000,00	35.000,00	23.440,77	9.062,41	32.503,18	2.496,82
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	34.000,00	34.000,00	8.944,54	813,14	9.757,68	24.242,32
132	SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	153.425,00	278.425,00	155.892,84	92.644,29	248.537,13	29.887,87
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	25.410,00	52.654,49	32.185,15	3.230,00	35.415,15	17.239,34
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	87.513.000,00	118.501.428,58	95.244.811,57	5.579.030,81	100.823.842,38	17.677.586,20
136	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	26.148.900,00	35.340.027,93	25.986.076,55	4.072.688,40	30.058.764,95	5.281.262,98
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	7.438.600,00	10.059.047,33	7.462.795,00	1.145.227,94	8.608.022,94	1.451.024,39

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	105.000,00	217.580,54	188.957,64	27.671,00	216.628,64	951,90
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	585.000,00	1.015.000,00	854.223,31	160.776,69	1.015.000,00	0,00
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	2.200.000,00	3.405.399,84	2.195.545,20	627.500,00	2.823.045,20	582.354,64
143	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	500.000,00	501.443,28	356.254,38	76.700,00	432.954,38	68.488,90
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	38.260.645,00	72.833.209,86	46.919.783,63	0,00	46.919.783,63	25.913.426,23
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	8.925,00	18.494,35	15.251,17	3.243,18	18.494,35	0,00
148	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	120.000,00	190.000,00	40.815,99	264,72	41.080,71	148.919,29
149	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	224.323,00	599.354,00	510.481,41	24.672,38	535.153,79	64.200,21
150	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
151	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	3.640.000,00	3.650.000,00	2.897.771,27	116.776,06	3.014.547,33	635.452,67
152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	02	1	1	1	131.160,00	25.000,00	5.659,05	1.050,00	6.709,05	18.290,95
153	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	1.000.000,00	1.094.567,14	746.149,71	154.150,00	900.299,71	194.267,43
154	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	01	1	1	1	173.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	948.640,00	1.297.515,37	727.576,37	260.000,00	987.576,37	309.939,00
156	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	333.200,00	452.396,50	273.780,16	152.900,00	426.680,16	25.716,34
157	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	220.000,00	483.229,28	281.809,94	42.616,00	324.425,94	158.803,34
159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	9.259.075,00	17.956.299,65	11.370.355,66	0,00	11.370.355,66	6.585.943,99
160	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEGUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	60.000.000,00	60.000.000,00	20.474.266,50	0,00	20.474.266,50	39.525.733,50
161	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	3.252.155,00	6.317.261,18	4.019.117,28	0,00	4.019.117,28	2.298.143,90

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
162	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	270.000,00	389.450,00	389.369,89	0,00	389.369,89	80,11
163	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	300.000,00	300.000,00	79.395,44	219.360,56	298.756,00	1.244,00
164	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	1.936.000,00	400.000,00	189.636,80	21.446,51	211.083,31	188.916,69
165	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	696.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO NOMINATI EX ART. 11 LEGGE N. 400/1988	01	1	1	1	260.000,00	410.349,41	229.635,97	180.528,37	410.164,34	185,07
167	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	336.091,00	555.400,00	83.114,70	132.255,24	215.369,94	340.030,06
169	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	1	100.000,00	100.000,00	65.028,39	13.071,61	78.100,00	21.900,00
170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	02	1	1	1	193.850,00	65.850,00	26.988,61	3.745,88	30.734,49	35.115,51
171	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1	1.000.000,00	1.647.656,18	1.197.033,80	183.457,02	1.380.490,82	267.165,36
172	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	01	1	1	1	595.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	1	80.000.000,00	287.013.585,34	79.999.955,15	206.968.845,82	286.968.800,97	44.784,37
174	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	02	1	1	1	193.882,00	65.882,00	48.844,58	5.108,84	53.953,42	11.928,58
177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	1	42.191,00	39.691,00	26.819,20	0,00	26.819,20	12.871,80
178	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	01	1	1	1	576.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	1	34.520,00	54.520,00	41.341,10	4.242,54	45.583,64	8.936,36
180	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	1	115.069,00	38.869,00	13.604,97	11.001,79	24.606,76	14.262,24

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
181 (1)	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	0,00	12.895,18	0,00	0,00	0,00	12.895,18
186	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	72.876,00	72.876,00	0,00	51.850,00	51.850,00	21.026,00
187	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	1.006.750,00	769.019,76	441.184,10	171.320,16	612.504,26	156.515,50
188	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	150.000,00	220.000,00	77.712,22	140.462,52	218.174,74	1.825,26
189	SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
190	SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	26.000,00	28.585,13	4.064,70	13.521,14	17.585,84	10.999,29
191	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	5.192.600,00	5.186.443,60	3.238.627,16	1.918.651,27	5.157.278,43	29.165,17
192	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	100.000,00	116.350,00	82.835,20	33.413,98	116.249,18	100,82
193	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	135.000,00	135.000,00	11.483,55	24.766,01	36.249,56	98.750,44
194	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	71.287,00	72.937,00	54.375,07	13.464,00	67.839,07	5.097,93
195	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	4.278.800,00	3.378.800,00	3.059.968,27	164.073,99	3.224.042,26	154.757,74
197	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	170.000,00	170.000,00	40.290,24	16.588,00	56.878,24	113.121,76
198	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	2.176.830,00	3.176.830,00	2.129.506,64	1.047.323,36	3.176.830,00	0,00
199	SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	3.861.400,00	3.865.500,00	2.452.434,75	1.411.492,74	3.863.927,49	1.572,51
200	SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	118.305,00	118.955,67	75.489,60	43.466,07	118.955,67	0,00
201	SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	1.044.900,00	1.044.900,00	652.458,63	392.441,37	1.044.900,00	0,00
207	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	255.600,00	257.005,73	163.097,35	93.908,38	257.005,73	0,00
209	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
211	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	01	1	1	1	738.416,00	738.416,00	0,00	0,00	0,00	738.416,00
212	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	02	1	1	1	575.497,00	425.497,00	10.813,36	7.912,26	18.725,62	406.771,38
213	SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	4.138.645,00	8.718.143,88	6.141.030,81	2.273.820,53	8.414.851,34	303.292,54

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
217	SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	150.000,00	157.852,45	114.857,47	36.544,48	151.401,95	6.450,50
219	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	967.000,00	779.000,00	206.150,84	313.237,34	519.388,18	259.611,82
221	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1	36.288,00	36.288,00	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00
239	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	02	1	1	1	0,00	265.828,00	93.695,47	172.132,46	265.827,93	0,07
	1.1.2 INTERVENTI					**126.254.531,00**	**782.951.434,87**	**90.590.090,96**	**499.843.034,36**	**590.433.125,32**	**192.518.309,55**
119	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	704.109,00	2.067.974,12	206.579,66	1.846.482,13	2.053.061,79	14.912,33
182	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	197.136,00	153.735,00	0,00	0,00	0,00	153.735,00
184	SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	767.125,00	767.125,00	29.886,00	313.200,00	343.086,00	424.039,00
185	SOMME PER LE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI, IN OCCASIONE DELL'OTTANTESIMO ANNO DALLA SUA SCOMPARSA	05	1	1	1	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
208	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	0,00	19.376,19	0,00	0,00	0,00	19.376,19
210	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	0,00	1.147.402,74	48.361,84	0,00	48.361,84	1.099.040,90
215	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	2.400.000,00	4.103.320,29	508.287,68	1.012.909,12	1.521.196,80	2.582.123,49
220	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	05	6	2	1	0,00	501.856.810,91	56.055.778,03	445.801.032,88	501.856.810,91	0,00
222	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	0,00	4.348,38	0,00	2.820,64	2.820,64	1.527,74
223	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	95.323,00	95.323,00	0,00	95.323,00	95.323,00	0,00
224	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	50.000.000,00	79.493.304,11	381.130,00	41.560.295,45	41.941.425,45	37.551.878,66
225	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	4.674,00	4.674,00	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00
226	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	5.073,00	5.073,00	0,00	5.073,00	5.073,00	0,00
229	SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)	05	1	1	1	37.952,00	37.952,00	36.852,00	960,00	37.812,00	140,00
230	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	850.000,00	850.000,00	668.734,95	0,00	668.734,95	181.265,05
232	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	0,00	743.040,00	0,00	0,00	0,00	743.040,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
233 (1)	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
237	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	60.000,00	73.493,78	48.291,95	25.201,83	73.493,78	0,00
240	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTENNALE DEL TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976	04	1	1	1	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
241	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DI LEGAUTONOMIE	04	1	1	1	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
242	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	7.150.415,49	4.839.061,10	11.989.476,59	3.010.523,41
247	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	1.500.000,00	1.555.654,56	57.771,10	223.423,82	281.194,92	1.274.459,64
252	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	27.367.839,00	31.677.546,90	10.319.667,58	966.055,74	11.285.723,32	20.391.823,58
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	7.265.300,00	13.129.130,89	89.174,69	2.852.443,03	2.941.617,72	10.187.513,17
254	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	0,00	10.000.000,00	3.799.999,94	0,00	3.799.999,94	6.200.000,06
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	8.000.000,00	19.257.408,00	226.716,30	294.078,62	520.794,92	18.736.613,08
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	12.000.000,00	19.958.742,00	10.362.443,75	0,00	10.362.443,75	9.596.298,25
	1.1.5 ONERI COMUNI					**35.971.936,00**	**678.674.569,05**	**53.026.392,07**	**0,00**	**53.026.392,07**	**625.648.176,98**
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	53.026.392,07	53.026.392,07	0,00	53.026.392,07	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	35.971.936,00	210.863.245,60	0,00	0,00	0,00	210.863.245,60
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	414.784.931,38	0,00	0,00	0,00	414.784.931,38
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**7.402.993,00**	**196.709.651,20**	**4.427.000,76**	**12.088.173,46**	**16.515.174,22**	**180.194.476,98**
	1.2.3 INVESTIMENTI					**7.402.993,00**	**196.709.651,20**	**4.427.000,76**	**12.088.173,46**	**16.515.174,22**	**180.194.476,98**
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	44.650,00	44.650,00	880,89	26.735,30	27.616,19	17.033,81
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	398.800,00	703.423,00	295.721,09	357.509,49	653.230,58	50.192,42
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO ED IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	21	1	3	4	4.656.000,00	22.549.661,02	526.159,39	7.739.521,78	8.265.681,17	14.283.979,85
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	850.000,00	850.000,00	243.817,01	329.058,72	572.875,73	277.124,27
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	488.543,00	1.793.829,53	361.291,37	115.015,92	476.307,29	1.317.522,24
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	915.000,00	1.493.672,00	167.107,93	986.183,90	1.153.291,83	340.380,17
911	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	1	50.000,00	50.000,00	28.348,22	21.651,78	50.000,00	0,00
912	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO	22	6	2	1	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
913	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1	22	6	2	1	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
914	PIANI SPERIMENTALI PER LA DIFESA SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	22	6	2	1	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
952	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	1	0,00	217.367,66	217.367,66	0,00	217.367,66	0,00
977	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	0,00	2.412.375,69	2.402.085,29	0,00	2.402.085,29	10.290,40
986	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	0,00	3.544.672,30	0,00	2.360.555,76	2.360.555,76	1.184.116,54
989	SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	21	1	1	1	0,00	550.000,00	184.221,91	151.940,81	336.162,72	213.837,28
	1.3 PARTITE DI GIRO					**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
	1.3.1 PARTITA DI GIRO					**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
870	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

(1) Trasferito al CDR 18 "Politiche di coesione"

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
3	RAPPORTI CON IL PARLAMENTO ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**14.250,00**	**14.250,00**	**1.893,30**	**3.422,21**	**5.315,51**	**8.934,49**
	3.1 SPESE CORRENTI					**14.250,00**	**14.250,00**	**1.893,30**	**3.422,21**	**5.315,51**	**8.934,49**
	3.1.1 FUNZIONAMENTO					**14.250,00**	**14.250,00**	**1.893,30**	**3.422,21**	**5.315,51**	**8.934,49**
272	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	4.275,00	4.275,00	1.893,30	372,21	2.265,51	2.009,49
274	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	5.700,00	5.700,00	0,00	3.050,00	3.050,00	2.650,00
285	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
	3.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
299	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	3.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
872	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
4	POLITICHE EUROPEE **Missione 001** : *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* **Programma 003** : *Presidenza del Consiglio dei ministri*					**1.078.274,00**	**505.836,06**	**338.796,90**	**152.628,91**	**491.425,81**	**14.410,25**
	4.1 SPESE CORRENTI					**1.078.274,00**	**505.836,06**	**338.796,90**	**152.628,91**	**491.425,81**	**14.410,25**
	4.1.1 FUNZIONAMENTO					**947.863,00**	**375.425,06**	**310.261,19**	**51.680,46**	**361.941,65**	**13.483,41**
306	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	112.941,00	182.949,00	130.046,13	46.602,00	176.648,13	6.300,87
307	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
308	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	3.069,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
309	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON IL COMPITO DI ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2014, IN COORDINAMENTO CON L'UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.492,00	2.492,00	668,25	962,28	1.630,53	861,47
334	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	261.635,00	9.755,00	3.644,95	3.502,00	7.146,95	2.608,05
335	SPESE PER SONDAGGI, RILEVAZIONI, ANALISI STATISTICHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	564.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA ITALIANA	02	1	1	1	0,00	174.077,06	174.075,06	2,00	174.077,06	0,00
341	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	3.069,00	3.069,00	1.812,80	612,18	2.424,98	644,02
	4.1.2 INTERVENTI					**130.411,00**	**130.411,00**	**28.535,71**	**100.948,45**	**129.484,16**	**926,84**
332	SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	130.411,00	130.411,00	28.535,71	100.948,45	129.484,16	926,84
	4.3 PARTITE DI GIRO					**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**
	4.3.1 PARTITA DI GIRO					**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**
873	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
5	RIFORME ISTITUZIONALI ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**105.930,00**	**105.930,00**	**23.100,00**	**53.900,00**	**77.000,00**	**28.930,00**
	5.1 SPESE CORRENTI					**105.930,00**	**105.930,00**	**23.100,00**	**53.900,00**	**77.000,00**	**28.930,00**
	5.1.1 FUNZIONAMENTO					**105.930,00**	**105.930,00**	**23.100,00**	**53.900,00**	**77.000,00**	**28.930,00**
339	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
353	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	102.130,00	102.130,00	23.100,00	53.900,00	77.000,00	25.130,00
	5.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	5.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
874	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
6	FUNZIONE PUBBLICA ***Missione 001*** : *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** : *Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 032*** : *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 004*** : *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**40.140.416,00**	**44.161.400,30**	**39.074.690,39**	**2.426.952,19**	**41.501.642,58**	**2.659.757,72**
	6.1 SPESE CORRENTI					**40.130.916,00**	**44.151.900,30**	**39.065.191,11**	**2.426.952,19**	**41.492.143,30**	**2.659.757,00**
	6.1.1 FUNZIONAMENTO					**2.595.936,00**	**553.793,46**	**220.402,06**	**268.617,07**	**489.019,13**	**64.774,33**
131	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1	1	1	654.360,00	817,29	0,00	0,00	0,00	817,29
376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	105.676,00	115.676,00	110.157,71	158,39	110.316,10	5.359,90
383	SPESE PER RIVISTE E ABBONAMENTI ON LINE	02	1	1	1	19.000,00	28.000,00	24.707,96	3.289,52	27.997,48	2,52
391	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1	1	1	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1	1	1	7.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
400	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1	1	1	92.060,00	48.060,00	258,00	0,00	258,00	47.802,00
402	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1	1	1	252.310,00	252.310,00	121,50	250.000,00	250.121,50	2.188,50
405	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	3.160,00	3.160,00	0,00	358,68	358,68	2.801,32
410	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	2.840,00	96.240,17	82.491,99	13.675,38	96.167,37	72,80
416	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1	3	1	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	3.800,00	3.800,00	2.664,90	1.135,10	3.800,00	0,00
426	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.2 INTERVENTI					**37.534.980,00**	**43.598.106,84**	**38.844.789,05**	**2.158.335,12**	**41.003.124,17**	**2.594.982,67**
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	171.000,00	201.000,00	164.585,83	30.000,00	194.585,83	6.414,17
406	SPESE PER IL PROGETTO PERLA PA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.	04	1	1	1	1.750.000,00	5.175.156,32	3.090.050,26	989.659,12	4.079.709,38	1.095.446,94
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	1.162.277,46	1.162.277,46	0,00	1.162.277,46	0,00
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	570.000,00	570.000,00	31,50	488.678,00	488.709,50	81.290,50

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	17.600.000,00	17.309.624,00	17.309.624,00	0,00	17.309.624,00	0,00
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	0,00	2.061.829,06	0,00	649.998,00	649.998,00	1.411.831,06
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	13.833.112,00	13.507.352,00	13.507.352,00	0,00	13.507.352,00	0,00
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	3.610.868,00	3.610.868,00	3.610.868,00	0,00	3.610.868,00	0,00
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**9.500,00**	**9.500,00**	**9.499,28**	**0,00**	**9.499,28**	**0,72**
	6.2.3 INVESTIMENTI					**9.500,00**	**9.500,00**	**9.499,28**	**0,00**	**9.499,28**	**0,72**
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	9.500,00	9.500,00	9.499,28	0,00	9.499,28	0,72
929	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	6.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
875	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
7	AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 003*** *: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali* ***Programma 001*** *: Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore* ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 005:*** *Protezione sociale per particolari categorie*					**13.697.320,00**	**12.975.778,95**	**3.797.675,74**	**603.856,09**	**4.401.531,83**	**8.574.247,12**
	7.1 SPESE CORRENTI					**8.804.274,00**	**8.831.396,95**	**3.797.675,74**	**603.856,09**	**4.401.531,83**	**4.429.865,12**
	7.1.1 FUNZIONAMENTO					**428.198,00**	**584.976,80**	**277.236,00**	**202.643,09**	**479.879,09**	**105.097,71**
260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	1	57.178,00	57.178,00	1.977,31	33.022,69	35.000,00	22.178,00
266	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	8.845,00	8.845,00	952,53	1.975,47	2.928,00	5.917,00
435	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	02	1	1	1	5.776,00	5.776,00	0,00	0,00	0,00	5.776,00
438	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE	02	1	1	1	13.538,00	13.538,00	0,00	13.538,00	13.538,00	0,00
439	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	162.450,00	319.228,80	248.256,78	69.522,02	317.778,80	1.450,00
442	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	25.000,00	25.000,00	20.766,21	4.233,79	25.000,00	0,00
456	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	1.986,00	1.986,00	222,73	22,27	245,00	1.741,00
460	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	4.603,00	4.603,00	3.230,99	499,99	3.730,98	872,02
485	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	148.822,00	148.822,00	1.829,45	79.828,86	81.658,31	67.163,69
	7.1.2 INTERVENTI					**8.376.076,00**	**8.246.420,15**	**3.520.439,74**	**401.213,00**	**3.921.652,74**	**4.324.767,41**
432 (1)	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 (1)	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	4.893.046,00	4.324.717,00	0,00	0,00	0,00	4.324.717,00
437 (1)	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	646.767,74	646.767,74	0,00	646.767,74	0,00
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	174.905,00	351.050,41	43.000,00	308.000,00	351.000,00	50,41
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	2.309.603,00	2.041.342,00	2.004.019,00	37.323,00	2.041.342,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	998.522,00	882.543,00	826.653,00	55.890,00	882.543,00	0,00
813 (1)	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849 (1)	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	04	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 (1)	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 (1)	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**4.893.046,00**	**4.144.382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.144.382,00**
	7.2.3 INVESTIMENTI					**4.893.046,00**	**4.144.382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.144.382,00**
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	4.893.046,00	4.144.382,00	0,00	0,00	0,00	4.144.382,00
933	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 (1)	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937 (1)	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982 (1)	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983 (1)	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984 (1)	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987 (1)	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988 (1)	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991 (1)	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.3 PARTITE DI GIRO					**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	7.3.1 PARTITA DI GIRO					**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
876	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

(1) Trasferito al CDR 17 "Sport"

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
8	PARI OPPORTUNITA' ***Missione 001*** : *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** : *Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 024*** : *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 005:*** *Protezione sociale per particolari categorie*					**91.097.593,00**	**203.430.212,61**	**11.766.691,84**	**132.147.447,67**	**143.914.139,51**	**59.516.073,10**
	8.1 SPESE CORRENTI					**91.097.593,00**	**203.430.212,61**	**11.766.691,84**	**132.147.447,67**	**143.914.139,51**	**59.516.073,10**
	8.1.1 FUNZIONAMENTO					**67.336,00**	**67.336,00**	**39.057,10**	**26.069,46**	**65.126,56**	**2.209,44**
490	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	66.236,00	66.236,00	39.057,10	26.069,46	65.126,56	1.109,44
507	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
509	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1.2 INTERVENTI					**91.030.257,00**	**203.362.876,61**	**11.727.634,74**	**132.121.378,21**	**143.849.012,95**	**59.513.863,66**
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	2	17.413.000,00	16.351.485,83	7.688.677,52	6.301.798,99	13.990.476,51	2.361.009,32
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	1	20.910.000,00	123.961.036,00	0,00	78.960.836,89	78.960.836,89	45.000.199,11
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	2	21.672.403,00	33.948.286,29	2.950.091,85	20.298.761,15	23.248.853,00	10.699.433,29
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	0,00	262.777,00	0,00	262.600,00	262.600,00	177,00
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	29.654.854,00	23.556.732,58	150.834,44	23.340.871,29	23.491.705,73	65.026,85
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	1.240.000,00	1.298.390,37	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	98.390,37
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	40.000,00	152.185,54	86.855,54	34.770,00	121.625,54	30.560,00
535	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	05	4	1	2	0,00	219.518,30	219.517,72	0,00	219.517,72	0,58
536	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	0,00	3.413.313,30	631.627,67	1.572.639,89	2.204.267,56	1.209.045,74

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	100.000,00	149.151,40	30,00	149.100,00	149.130,00	21,40
	8.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	8.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
877	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
9	INFORMAZIONE ED EDITORIA ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 015*** *: Comunicazioni* ***Programma 003*** *: Servizi postali* ***Programma 004*** *: Sostegno all'editoria*					**39.238.406,00**	**291.942.160,01**	**102.715.882,03**	**79.554.597,31**	**182.270.479,34**	**109.671.680,67**
	9.1 SPESE CORRENTI					**39.238.406,00**	**291.942.160,01**	**102.715.882,03**	**79.554.597,31**	**182.270.479,34**	**109.671.680,67**
	9.1.1 FUNZIONAMENTO					**132.319,00**	**132.319,00**	**114.928,50**	**767,15**	**115.695,65**	**16.623,35**
521	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	7.671,00	7.671,00	1.400,68	560,75	1.961,43	5.709,57
528	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	3.000,00	3.000,00	2.293,60	206,40	2.500,00	500,00
540	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
545	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
558	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	116.733,00	116.733,00	111.234,22	0,00	111.234,22	5.498,78
	9.1.2 INTERVENTI					**39.106.087,00**	**291.809.841,01**	**102.600.953,53**	**79.553.830,16**	**182.154.783,69**	**109.655.057,32**
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	5.177.776,95	56.918,98	5.120.785,39	5.177.704,37	72,58
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	0,00	91.832.207,74	59.440.685,11	32.391.422,63	91.832.107,74	100,00
467	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	4.609.540,49	109.080,87	0,00	109.080,87	4.500.459,62
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	0,00	1.000.000,00	999.992,00	8,00	1.000.000,00	0,00
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	9.282.191,40	0,00	9.282.191,39	9.282.191,39	0,01
471	RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SPEDIZIONI POSTALI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI ISCRITTE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC) NONCHÉ ALLE IMPRESE EDITRICI DI LIBRI	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA PER IL RATEO DI RIMBORSI PREGRESSI (DECRETO LEGGE N. 262/2006 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286/2006, ART. 33)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	460.275,00	460.275,00	1.051,00	1.349,00	2.400,00	457.875,00
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	18.564.383,43	0,00	18.564.383,43	18.564.383,43	0,00
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	0,00	2.888.986,00	316.411,00	2.572.575,00	2.888.986,00	0,00
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
479	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	33.600.000,00	52.100.000,00	38.558.947,90	7.436.861,33	45.995.809,23	6.104.190,77
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	0,00	50.531.737,00	0,00	0,00	0,00	50.531.737,00
556	PROGETTI DI COMUNICAZIONE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. (LEGGE N. 237/1954 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	1	1	1	0,00	2.809.850,00	2.809.850,00	0,00	2.809.850,00	0,00
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI INCLUSE LE PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITA' DI GOVERNO	05	1	1	1	1.917.812,00	4.406.893,00	299.016,67	1.065.653,99	1.364.670,66	3.042.222,34
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	30.000,00	30.000,00	0,00	20.600,00	20.600,00	9.400,00
	9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	9.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
878	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
10	PROGRAMMA DI GOVERNO ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**272.674,00**	**308.754,13**	**36.080,13**	**162.600,64**	**198.680,77**	**110.073,36**
	10.1 SPESE CORRENTI					**272.674,00**	**308.754,13**	**36.080,13**	**162.600,64**	**198.680,77**	**110.073,36**
	10.1.1 FUNZIONAMENTO					**126.920,00**	**126.920,00**	**0,00**	**112.627,00**	**112.627,00**	**14.293,00**
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	10.046,00	10.046,00	0,00	0,00	0,00	10.046,00
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	02	1	1	1	115.069,00	115.069,00	0,00	112.627,00	112.627,00	2.442,00
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI					**145.754,00**	**181.834,13**	**36.080,13**	**49.973,64**	**86.053,77**	**95.780,36**
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	145.754,00	181.834,13	36.080,13	49.973,64	86.053,77	95.780,36
	10.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	10.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
879	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
11	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA ***Missione 001*** : *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**8.432.048,00**	**18.348.068,26**	**6.296.910,25**	**5.319.371,88**	**11.616.282,13**	**6.731.786,13**
	11.1 SPESE CORRENTI					**8.432.048,00**	**18.348.068,26**	**6.296.910,25**	**5.319.371,88**	**11.616.282,13**	**6.731.786,13**
	11.1.1 FUNZIONAMENTO					**5.620.838,00**	**5.222.328,53**	**1.858.472,82**	**606.507,58**	**2.464.980,40**	**2.757.348,13**
196	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	02	1	1	1	65.882,00	65.882,00	8.986,69	65,31	9.052,00	56.830,00
249	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	01	1	1	1	835.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	15.000,00	15.000,00	10.423,30	4.576,70	15.000,00	0,00
611	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1	1.599.000,00	1.599.000,00	816.311,38	150.622,63	966.934,01	632.065,99
614	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1	1.615.000,00	1.615.000,00	724.833,11	377.944,71	1.102.777,82	512.222,18
622	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	1	20.000,00	20.000,00	3.019,47	2.348,53	5.368,00	14.632,00
623	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	1.390.000,00	1.390.000,00	294.898,87	52.112,90	347.011,77	1.042.988,23
642	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	80.750,00	517.446,53	0,00	18.836,80	18.836,80	498.609,73
	11.1.2 INTERVENTI					**2.811.210,00**	**13.125.739,73**	**4.438.437,43**	**4.712.864,30**	**9.151.301,73**	**3.974.438,00**
206	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	0,00	2.935.445,73	0,00	2.935.445,73	2.935.445,73	0,00
631	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	2.811.210,00	8.799.952,00	4.239.143,66	1.531.778,34	5.770.922,00	3.029.030,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	04	6	2	1	0,00	1.390.342,00	199.293,77	245.640,23	444.934,00	945.408,00
	11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
941	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	11.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
895	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
13	PROTEZIONE CIVILE *Missione 001 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 008 : Soccorso civile* *Programma 005 : Protezione civile*					**382.418.783,00**	**1.989.151.251,61**	**1.254.439.849,61**	**107.153.618,47**	**1.361.593.468,08**	**627.557.783,53**
	13.1 SPESE CORRENTI					**117.153.020,00**	**276.748.692,72**	**64.926.064,01**	**78.607.745,08**	**143.533.809,09**	**133.214.883,63**
	13.1.1 FUNZIONAMENTO					**79.000.395,00**	**82.646.114,05**	**22.728.427,07**	**37.188.797,10**	**59.917.224,17**	**22.728.889,88**
679	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	34.500.000,00	4.846.536,80	0,00	0,00	0,00	4.846.536,80
680	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	1.000.000,00	4.332.788,57	1.318.046,46	0,00	1.318.046,46	3.014.742,11
681	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	200.000,00	200.000,00	199.632,80	0,00	199.632,80	367,20
682	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, L. 50/2014)	01	2	2	1	1.500.000,00	3.000.000,00	366.783,23	1.133.216,77	1.500.000,00	1.500.000,00
683	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	1.400.000,00	1.800.000,00	1.642.602,77	0,00	1.642.602,77	157.397,23
686	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	750.000,00	750.000,00	568.681,69	113.751,41	682.433,10	67.566,90
688	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	0,00	69.414,77	11.516,53	34,00	11.550,53	57.864,24
689	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	500.000,00	767.590,67	748.534,14	2.742,12	751.276,26	16.314,41
694	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	1.100.000,00	1.100.000,00	872.867,09	0,00	872.867,09	227.132,91
695	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	400.000,00	400.000,00	314.415,12	0,00	314.415,12	85.584,88
696	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	881.763,52	529,41	0,00	529,41	881.234,11
698	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	680.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	5.000.000,00	5.748.180,30	3.068.043,98	2.279.447,48	5.347.491,46	400.688,84
701	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
704	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	150.000,00	478.408,41	16.000,00	0,00	16.000,00	462.408,41
707	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
708	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO	02	2	2	1	4.402.995,00	6.515.682,59	2.098.081,76	865.369,28	2.963.451,04	3.552.231,55
710	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	300.000,00	773.198,59	345.184,20	58.133,77	403.317,97	369.880,62
723	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE	02	6	2	1	10.000,00	274.174,40	0,00	0,00	0,00	274.174,40
726	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	650.000,00	1.083.081,34	807.534,64	125.585,37	933.120,01	149.961,33
729	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	450.000,00	867.156,21	424.429,20	110.505,26	534.934,46	332.221,75
734	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	6.000.000,00	6.688.429,23	4.858.036,73	1.828.923,68	6.686.960,41	1.468,82
735	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	20.000,00	163.697,49	36.645,69	118.463,23	155.108,92	8.588,57
737	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	3.000.000,00	4.269.509,02	1.474.434,52	2.525.045,98	3.999.480,50	270.028,52
741	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	100.000,00	29.159.436,42	2.988.021,92	26.147.801,53	29.135.823,45	23.612,97
745	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	5.482.000,00	6.479.065,72	568.405,19	49.777,22	618.182,41	5.860.883,31
753	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.300.000,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
	13.1.2 INTERVENTI					**38.152.625,00**	**194.102.578,67**	**42.197.636,94**	**41.418.947,98**	**83.616.584,92**	**110.485.993,75**
702	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	0,00	37.153.666,33	1.260.838,08	3.282.494,23	4.543.332,31	32.610.334,02
703	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	0,00	36.055.897,65	124.997,79	1.002.037,60	1.127.035,39	34.928.862,26
705	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	8.081.299,31	104.026,40	0,00	104.026,40	7.977.272,91
706	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	0,00	20.503.925,41	0,00	0,00	0,00	20.503.925,41
715	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI ALLA PREVISIONE ED ALLA PREVENZIONE DI CALAMITÀ NONCHÉ PER LA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI FENOMENI NATURALI	05	6	2	1	20.000.000,00	29.011.187,90	7.772.348,11	21.217.791,13	28.990.139,24	21.048,66
742	SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	12	6	2	1	747.359,00	5.697.986,57	216.182,19	51.050,22	267.232,41	5.430.754,16

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
743	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	3.197.202,30	0,00	0,00	0,00	3.197.202,30
747	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	6.000.000,00	9.559.822,70	5.477.427,35	3.423.862,58	8.901.289,93	658.532,77
750	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	500.000,00	7.031.010,37	2.812.830,26	910.072,39	3.722.902,65	3.308.107,72
754	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	26.089,84	26.089,84	0,00	26.089,84	0,00
755	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	5.605.266,00	5.605.266,00	5.605.262,12	0,00	5.605.262,12	3,88
756	SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	12	6	2	1	0,00	2.176.005,64	655.262,55	1.400.002,00	2.055.264,55	120.741,09
757	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	300.000,00	1.140.897,58	256.411,87	114.426,30	370.838,17	770.059,41
758	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	3.500.000,00	3.766.408,36	1.805.292,86	1.418.062,18	3.223.355,04	543.053,32
762	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	1.500.000,00	1.888.445,06	1.408.167,52	64.181,70	1.472.349,22	416.095,84
764	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	0,00	23.207.467,65	14.672.500,00	8.534.967,65	23.207.467,65	0,00
	13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**265.265.763,00**	**1.712.402.558,89**	**1.189.513.785,60**	**28.545.873,39**	**1.218.059.658,99**	**494.342.899,90**
	13.2.3 INVESTIMENTI					**265.265.763,00**	**1.712.402.558,89**	**1.189.513.785,60**	**28.545.873,39**	**1.218.059.658,99**	**494.342.899,90**
766	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	0,00	1.114.341.731,02	992.082.283,64	16.258.452,46	1.008.340.736,10	106.000.994,92

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
955	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	0,00	175.215,00	0,00	0,00	0,00	175.215,00
957	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	100.000,00	50.820.908,73	5.011.514,19	10.354.823,84	15.366.338,03	35.454.570,70
958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	11.630.203,00	11.630.203,00	11.630.200,38	0,00	11.630.200,38	2,62
959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	0,00	10.207.886,00	0,00	0,00	0,00	10.207.886,00
961	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	500.000,00	3.184.644,96	626.970,24	1.932.597,09	2.559.567,33	625.077,63
964	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	0,00	13.005.560,00	0,00
972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	7.126.352,40	0,00	0,00	0,00	7.126.352,40
978	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	30.000,00	119.292,13	57.249,83	0,00	57.249,83	62.042,30
979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	240.000.000,00	495.790.765,65	167.100.007,32	0,00	167.100.007,32	328.690.758,33
980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.3 PARTITE DI GIRO					**100.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	13.3.1 PARTITA DI GIRO					**100.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
882	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

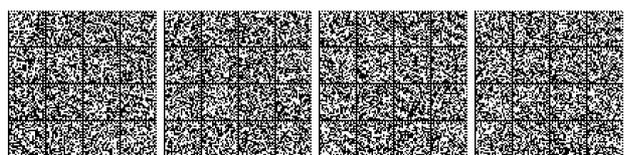
Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.								
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
14	POLITICHE ANTIDROGA ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 024*** *: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 005:*** *Protezione sociale per particolari categorie*					**4.919.379,00**	**23.823.585,64**	**2.037.813,06**	**13.138.857,72**	**15.176.670,78**	**8.646.914,86**
	14.1 SPESE CORRENTI					**4.919.379,00**	**23.823.585,64**	**2.037.813,06**	**13.138.857,72**	**15.176.670,78**	**8.646.914,86**
	14.1.1 FUNZIONAMENTO					**45.125,00**	**45.125,00**	**18.477,62**	**16.400,00**	**34.877,62**	**10.247,38**
781	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	45.125,00	45.125,00	18.477,62	16.400,00	34.877,62	10.247,38
	14.1.2 INTERVENTI					**4.874.254,00**	**23.778.460,64**	**2.019.335,44**	**13.122.457,72**	**15.141.793,16**	**8.636.667,48**
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	1	0,00	101.842,50	101.842,50	0,00	101.842,50	0,00
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	1	700.000,00	1.753.165,17	71.272,17	1.681.893,00	1.753.165,17	0,00
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	1	0,00	7.427.378,02	274.702,02	2.464.912,13	2.739.614,15	4.687.763,87
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	1	300.000,00	881.451,28	444.646,06	0,00	444.646,06	436.805,22
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI	12	10	7	1	3.000.000,00	11.357.001,29	782.370,31	8.975.652,59	9.758.022,90	1.598.978,39
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	1	574.254,00	1.468.120,00	0,00	0,00	0,00	1.468.120,00
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	1	300.000,00	600.200,00	155.200,00	0,00	155.200,00	445.000,00
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	1	0,00	189.302,38	189.302,38	0,00	189.302,38	0,00
	14.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	14.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
883	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

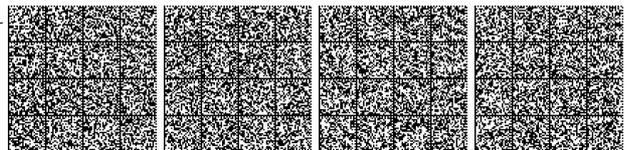
Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
15	POLITICHE PER LA FAMIGLIA ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 005:*** *Protezione sociale per particolari categorie*					**20.857.168,00**	**29.202.886,38**	**4.646.701,33**	**971.025,77**	**5.617.727,10**	**23.585.159,28**
	15.1 SPESE CORRENTI					**20.857.168,00**	**29.202.886,38**	**4.646.701,33**	**971.025,77**	**5.617.727,10**	**23.585.159,28**
	15.1.1 FUNZIONAMENTO					**28.731,00**	**28.731,00**	**11.361,10**	**3.921,38**	**15.282,48**	**13.448,52**
824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	27.075,00	27.075,00	11.361,10	3.921,38	15.282,48	11.792,52
828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
	15.1.2 INTERVENTI					**20.828.437,00**	**29.174.155,38**	**4.635.340,23**	**967.104,39**	**5.602.444,62**	**23.571.710,76**
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	1.483.579,00	1.483.579,00	1.483.579,00	0,00	1.483.579,00	0,00
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
525	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	12	1	1	1	0,00	292.536,38	292.536,38	0,00	292.536,38	0,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	14.000.000,00	13.393.698,00	0,00	0,00	0,00	13.393.698,00
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	0,00	47.667,00	0,00	14.092,32	14.092,32	33.574,68
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	5.144.858,00	13.684.675,00	2.687.224,85	953.012,07	3.640.236,92	10.044.438,08
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	FONDO PER I NUOVI NATI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
	15.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	15.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
885	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
16	GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 030:*** *Giovani e Sport* ***Programma 002*** *: Incentivazione e sostegno alla gioventù*					**116.186.328,00**	**356.703.143,34**	**105.127.680,98**	**236.315.837,14**	**341.443.518,12**	**15.259.625,22**
	16.1 SPESE CORRENTI					**116.186.328,00**	**356.703.143,34**	**105.127.680,98**	**236.315.837,14**	**341.443.518,12**	**15.259.625,22**
	16.1.1 FUNZIONAMENTO					**36.100,00**	**36.100,00**	**14.529,13**	**5.019,01**	**19.548,14**	**16.551,86**
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	36.100,00	36.100,00	14.529,13	5.019,01	19.548,14	16.551,86
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI					**116.150.228,00**	**356.667.043,34**	**105.113.151,85**	**236.310.818,13**	**341.423.969,98**	**15.243.073,36**
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	1	111.267.008,00	302.567.008,00	77.557.008,00	225.010.000,00	302.567.008,00	0,00
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	95.000,00	178.934,69	10.256,24	17.642,00	27.898,24	151.036,45
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	1	4.775.870,00	16.257.753,99	4.137.277,39	11.176.076,13	15.313.353,52	944.400,47
860	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	1	12.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	2	0,00	37.637.996,66	23.408.610,22	107.100,00	23.515.710,22	14.122.286,44
891	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	16.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
886	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
17	SPORT **Missione 001** : *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* **Programma 003** : *Presidenza del Consiglio dei ministri* **Missione 030:** *Giovani e Sport* **Programma 001** : *Attività ricreative e sport*					**109.920.950,00**	**171.188.908,87**	**105.969.547,96**	**36.386.142,55**	**142.355.690,51**	**28.833.218,36**
	17.1 SPESE CORRENTI					**18.720.950,00**	**40.138.996,32**	**23.502.862,30**	**10.551.975,38**	**34.054.837,68**	**6.084.158,64**
	17.1.1 FUNZIONAMENTO					**12.000,00**	**82.000,00**	**54.423,57**	**6.406,15**	**60.829,72**	**21.170,28**
425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	12.000,00	82.000,00	54.423,57	6.406,15	60.829,72	21.170,28
	17.1.2 INTERVENTI					**18.708.950,00**	**40.056.996,32**	**23.448.438,73**	**10.545.569,23**	**33.994.007,96**	**6.062.988,36**
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	3.123.775,81	35.000,00	1.562.775,81	1.597.775,81	1.526.000,00
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	450.000,00	1.778.808,00	0,00	0,00	0,00	1.778.808,00
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	0,00	2.460.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2.360.000,00
437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	0,00	581.253,06	1.570,49	200.007,36	201.577,85	379.675,21
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	0,00	13.354.209,45	4.671.423,39	8.682.786,06	13.354.209,45	0,00
849	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	04	8	1	1	17.128.450,00	17.628.450,00	17.628.450,00	0,00	17.628.450,00	0,00
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	1	1	1	597.000,00	597.000,00	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	533.500,00	533.500,00	514.994,85	0,00	514.994,85	18.505,15
	17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**91.200.000,00**	**131.049.912,55**	**82.466.685,66**	**25.834.167,17**	**108.300.852,83**	**22.749.059,72**
	17.2.3 INVESTIMENTI					**91.200.000,00**	**131.049.912,55**	**82.466.685,66**	**25.834.167,17**	**108.300.852,83**	**22.749.059,72**
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	8	1	1	30.000.000,00	53.333.333,33	37.754.218,07	579.115,26	38.333.333,33	15.000.000,00
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	0,00	21.532.495,00	1.532.495,00	20.000.000,00	21.532.495,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	59.400.000,00	54.384.084,22	43.179.972,59	3.455.051,91	46.635.024,50	7.749.059,72
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	17.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
887	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3		a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
18	POLITICHE DI COESIONE ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**4.065.061,00**	**4.649.544,32**	**2.343.912,02**	**947.820,63**	**3.291.732,65**	**1.357.811,67**
	18.1 SPESE CORRENTI					**4.065.061,00**	**4.649.544,32**	**2.343.912,02**	**947.820,63**	**3.291.732,65**	**1.357.811,67**
	18.1.1 FUNZIONAMENTO					**4.065.061,00**	**4.169.198,32**	**2.343.912,02**	**467.474,63**	**2.811.386,65**	**1.357.811,67**
181	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	3.965.061,00	3.965.061,00	2.244.917,62	405.379,87	2.650.297,49	1.314.763,51
250	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	40.000,00	137.037,32	96.084,20	37.056,94	133.141,14	3.896,18
251	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	60.000,00	60.000,00	0,00	21.559,00	21.559,00	38.441,00
255	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	500,00	213,90	132,60	346,50	153,50
256	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	6.600,00	2.696,30	3.346,22	6.042,52	557,48
	18.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**480.346,00**	**0,00**	**480.346,00**	**480.346,00**	**0,00**
233	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	0,00	480.346,00	0,00	480.346,00	480.346,00	0,00
	18.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	18.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
888	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONTO FINANZIARIO 2017 (residui)

PARTE II^ - SPESA	Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
SPESE	**794.712.752,14**	**547.860.314,55**	**147.014.551,05**	**694.874.865,60**	**99.837.886,54**
SPESE CORRENTI	729.547.740,30	504.930.199,06	132.973.096,42	637.903.295,48	91.644.444,82
SPESE IN CONTO CAPITALE	65.165.011,84	42.930.115,49	14.041.454,63	56.971.570,12	8.193.441,72

CONTO FINANZIARIO 2017 (residui) - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
1 - SEGRETARIATO GENERALE	**60.144.191,63**	**38.466.381,44**	**18.702.890,57**	**57.169.272,01**	**2.974.919,62**
1.1 SPESE CORRENTI	55.930.309,75	37.469.246,15	15.533.042,97	53.002.289,12	2.928.020,63
1.1.1 FUNZIONAMENTO	27.492.087,03	24.077.528,65	1.635.410,67	25.712.939,32	1.779.147,71
1.1.2 INTERVENTI	28.438.222,72	13.391.717,50	13.897.632,30	27.289.349,80	1.148.872,92
1.1.5 ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.213.881,88	997.135,29	3.169.847,60	4.166.982,89	46.898,99
1.2.3 INVESTIMENTI	4.213.881,88	997.135,29	3.169.847,60	4.166.982,89	46.898,99
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	**985,39**	**181,70**	**803,69**	**985,39**	**0,00**
3.1 SPESE CORRENTI	985,39	181,70	803,69	985,39	0,00
3.1.1 FUNZIONAMENTO	985,39	181,70	803,69	985,39	0,00
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	**268.679,14**	**123.258,75**	**39.000,70**	**162.259,45**	**106.419,69**
4.1 SPESE CORRENTI	268.679,14	123.258,75	39.000,70	162.259,45	106.419,69
4.1.1 FUNZIONAMENTO	137.610,97	31.608,58	0,70	31.609,28	106.001,69
4.1.2 INTERVENTI	131.068,17	91.650,17	39.000,00	130.650,17	418,00
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	**98,30**	**69,81**	**9,79**	**79,60**	**18,70**
5.1 SPESE CORRENTI	98,30	69,81	9,79	79,60	18,70
5.1.1 FUNZIONAMENTO	98,30	69,81	9,79	79,60	18,70
6 - FUNZIONE PUBBLICA	**4.884.886,18**	**1.979.585,36**	**2.336.301,18**	**4.315.886,54**	**568.999,64**
6.1 SPESE CORRENTI	4.884.886,18	1.979.585,36	2.336.301,18	4.315.886,54	568.999,64
6.1.1 FUNZIONAMENTO	334.513,84	219.936,95	101.433,23	321.370,18	13.143,66
6.1.2 INTERVENTI	4.550.372,34	1.759.648,41	2.234.867,95	3.994.516,36	555.855,98
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	**11.277.974,06**	**669.860,88**	**519.226,60**	**1.189.087,48**	**10.088.886,58**
7.1 SPESE CORRENTI	10.416.307,58	264.894,31	62.526,69	327.421,00	10.088.886,58
7.1.1 FUNZIONAMENTO	296.867,58	218.054,31	27.526,69	245.581,00	51.286,58
7.1.2 INTERVENTI	10.119.440,00	46.840,00	35.000,00	81.840,00	10.037.600,00
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	861.666,48	404.966,57	456.699,91	861.666,48	0,00
7.2.3 INVESTIMENTI	861.666,48	404.966,57	456.699,91	861.666,48	0,00
8 - PARI OPPORTUNITA'	**67.027.102,59**	**48.400.872,58**	**16.823.794,06**	**65.224.666,64**	**1.802.435,95**
8.1 SPESE CORRENTI	67.027.102,59	48.400.872,58	16.823.794,06	65.224.666,64	1.802.435,95
8.1.1 FUNZIONAMENTO	18.130,97	8.579,24	9.551,73	18.130,97	0,00
8.1.2 INTERVENTI	67.008.971,62	48.392.293,34	16.814.242,33	65.206.535,67	1.802.435,95

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	**72.925.107,46**	**49.069.436,30**	**491.068,83**	**49.560.505,13**	**23.364.602,33**
9.1 SPESE CORRENTI	72.925.101,46	49.069.436,30	491.064,83	49.560.501,13	23.364.600,33
9.1.1 FUNZIONAMENTO	1.204,90	129,60	0,00	129,60	1.075,30
9.1.2 INTERVENTI	72.923.896,56	49.069.306,70	491.064,83	49.560.371,53	23.363.525,03
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6,00	0,00	4,00	4,00	2,00
9.2.3 INVESTIMENTI	6,00	0,00	4,00	4,00	2,00
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	**202.964,36**	**174.658,20**	**16,36**	**174.674,56**	**28.289,80**
10.1 SPESE CORRENTI	202.964,36	174.658,20	16,36	174.674,56	28.289,80
10.1.1 FUNZIONAMENTO	202.964,36	174.658,20	16,36	174.674,56	28.289,80
10.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	**3.511.023,90**	**2.332.044,71**	**825.996,12**	**3.158.040,83**	**352.983,07**
11.1 SPESE CORRENTI	3.511.023,90	2.332.044,71	825.996,12	3.158.040,83	352.983,07
11.1.1 FUNZIONAMENTO	1.000.685,34	807.695,30	2.825,03	810.520,33	190.165,01
11.1.2 INTERVENTI	2.510.338,56	1.524.349,41	823.171,09	2.347.520,50	162.818,06
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE	**286.277.588,66**	**165.079.050,20**	**83.400.088,67**	**248.479.138,87**	**37.798.449,79**
13.1 SPESE CORRENTI	279.422.365,34	163.042.855,66	82.956.661,38	245.999.517,04	33.422.848,30
13.1.1 FUNZIONAMENTO	14.744.426,84	11.229.129,25	2.198.854,19	13.427.983,44	1.316.443,40
13.1.2 INTERVENTI	264.677.938,50	151.813.726,41	80.757.807,19	232.571.533,60	32.106.404,90
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6.855.223,32	2.036.194,54	443.427,29	2.479.621,83	4.375.601,49
13.2.3 INVESTIMENTI	6.855.223,32	2.036.194,54	443.427,29	2.479.621,83	4.375.601,49
14 - POLITICHE ANTIDROGA	**6.708.845,44**	**1.599.087,06**	**5.109.758,38**	**6.708.845,44**	**0,00**
14.1 SPESE CORRENTI	6.708.845,44	1.599.087,06	5.109.758,38	6.708.845,44	0,00
14.1.1 FUNZIONAMENTO	16.952,44	10.421,76	6.530,68	16.952,44	0,00
14.1.2 INTERVENTI	6.691.893,00	1.588.665,30	5.103.227,70	6.691.893,00	0,00
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**8.683.820,01**	**6.338.762,11**	**1.149.055,90**	**7.487.818,01**	**1.196.002,00**
15.1 SPESE CORRENTI	8.683.820,01	6.338.762,11	1.149.055,90	7.487.818,01	1.196.002,00
15.1.1 FUNZIONAMENTO	1.283,78	1.279,78	2,00	1.281,78	2,00
15.1.2 INTERVENTI	8.682.536,23	6.337.482,33	1.149.053,90	7.486.536,23	1.196.000,00
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	**199.854.988,72**	**186.281.126,31**	**1.097.426,57**	**187.378.552,88**	**12.476.435,84**
16.1 SPESE CORRENTI	199.854.988,72	186.281.126,31	1.097.426,57	187.378.552,88	12.476.435,84
16.1.1 FUNZIONAMENTO	13.103,46	836,96	2.188,25	3.025,21	10.078,25
16.1.2 INTERVENTI	199.841.885,26	186.280.289,35	1.095.238,32	187.375.527,67	12.466.357,59

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
17 - SPORT	**72.811.908,70**	**47.222.331,86**	**16.510.502,96**	**63.732.834,82**	**9.079.073,88**
17.1 SPESE CORRENTI	19.577.674,54	7.730.512,77	6.539.027,13	14.269.539,90	5.308.134,64
17.1.1 FUNZIONAMENTO	705,17	582,54	0,00	582,54	122,63
17.1.2 INTERVENTI	19.576.969,37	7.729.930,23	6.539.027,13	14.268.957,36	5.308.012,01
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	53.234.234,16	39.491.819,09	9.971.475,83	49.463.294,92	3.770.939,24
17.2.3 INVESTIMENTI	53.234.234,16	39.491.819,09	9.971.475,83	49.463.294,92	3.770.939,24
18 - POLITICHE DI COESIONE	**132.587,60**	**123.607,28**	**8.610,67**	**132.217,95**	**369,65**
18.1 SPESE CORRENTI	132.587,60	123.607,28	8.610,67	132.217,95	369,65
18.1.1 FUNZIONAMENTO	132.587,60	123.607,28	8.610,67	132.217,95	369,65
18.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
1	SEGRETARIATO GENERALE ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 008*** *: Soccorso civile* ***Programma 004*** *: Interventi per pubbliche calamità* ***Missione 018*** *: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* ***Programma 014*** *: Sostegno allo sviluppo sostenibile* ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 005*** *: Protezione sociale per particolari categorie* ***Missione 032:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 004*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**60.144.191,63**	**38.466.381,44**	**18.702.890,57**	**57.169.272,01**	**2.974.919,62**
	1.1 SPESE CORRENTI					**55.930.309,75**	**37.469.246,15**	**15.533.042,97**	**53.002.289,12**	**2.928.020,63**
	1.1.1 FUNZIONAMENTO					**27.492.087,03**	**24.077.528,65**	**1.635.410,67**	**25.712.939,32**	**1.779.147,71**
101	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	11.677,19	11.677,19	0,00	11.677,19	0,00
103	STIPENDI DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	121.703,48	121.703,48	0,00	121.703,48	0,00
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	1	315.330,87	295.203,09	14.796,91	310.000,00	5.330,87
105	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	03	1	1	1	123.019,40	106.656,01	13.343,99	120.000,00	3.019,40
106	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE	01	1	1	1	441.425,51	294.584,07	112.415,93	407.000,00	34.425,51
107	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	380.139,20	314.744,92	54.763,74	369.508,66	10.630,54
108	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1	1	1	95.895,30	47.516,05	44.870,14	92.386,19	3.509,11
109	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
111	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1	1	1	95.964,93	67.453,59	0,00	67.453,59	28.511,34
112	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1	1	1	44.660,68	43.977,74	585,00	44.562,74	97,94
117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	4.630,14	4.630,14	0,00	4.630,14	0,00
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	17.305,27	15.484,71	1.761,46	17.246,17	59,10
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHE' PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	15.863,49	13.268,76	1.889,50	15.158,26	705,23
122	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	4.256,61	3.490,95	0,00	3.490,95	765,66
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	764.804,80	492.584,76	270.415,24	763.000,00	1.804,80
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	513.030,61	408.438,45	18.500,38	426.938,83	86.091,78
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	2.788,36	2.788,36	0,00	2.788,36	0,00
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	2.439,42	2.439,42	0,00	2.439,42	0,00
132	SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	83.645,13	52.125,60	2.752,34	54.877,94	28.767,19
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	4.583,08	2.742,99	1.481,93	4.224,92	358,16
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	5.706.493,66	5.706.493,66	0,00	5.706.493,66	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
136	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	4.134.716,99	4.134.716,99	0,00	4.134.716,99	0,00
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	1.163.610,31	1.163.610,31	0,00	1.163.610,31	0,00
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	18.443,72	11.561,89	2.938,11	14.500,00	3.943,72
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	235.019,01	165.929,99	69.079,02	235.009,01	10,00
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	388.075,63	300.271,55	49.728,45	350.000,00	38.075,63
143	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	60.840,15	43.596,50	6.403,50	50.000,00	10.840,15
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	2.107,76	1.391,46	185,84	1.577,30	530,46
148	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	46.974,02	3.025,36	43.928,00	46.953,36	20,66
149	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	155.642,99	8.691,52	18,00	8.709,52	146.933,47
150	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	3.412,89	3.412,89	0,00	3.412,89	0,00
151	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	56.841,76	51.497,51	1.667,06	53.164,57	3.677,19
152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	148.475,96	97.363,91	22.636,09	120.000,00	28.475,96
154	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	174.366,63	154.849,62	5.150,38	160.000,00	14.366,63
156	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	64.504,18	55.844,92	3.155,08	59.000,00	5.504,18
157	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	33.733,05	25.505,85	2.857,22	28.363,07	5.369,98
159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEGUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
161	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	228.467,00	191.070,63	4.157,87	195.228,50	33.238,50
164	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	979.597,04	857.870,66	121.726,38	979.597,04	0,00
165	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO NOMINATI EX ART. 11 LEGGE N. 400/1988	01	1	1	1	138.782,02	104.581,57	598,07	105.179,64	33.602,38
167	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	111.743,86	85.973,67	21.293,90	107.267,57	4.476,29
169	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	1	6.486,02	4.320,14	2.165,88	6.486,02	0,00
170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1	539.799,24	536.439,24	3.360,00	539.799,24	0,00
172	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	02	1	1	1	15,38	15,38	0,00	15,38	0,00
177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	1	4.500,00	3.154,34	0,00	3.154,34	1.345,66
178	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
179	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	1	6.010,70	4.909,86	0,00	4.909,86	1.100,84
180	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	1	2.243,98	836,62	1.407,36	2.243,98	0,00
181 (1)	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	1.030.554,65	888.826,26	0,00	888.826,26	141.728,39
186	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	61.854,00	61.854,00	0,00	61.854,00	0,00
187	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	380.443,49	356.206,51	20.834,35	377.040,86	3.402,63
188	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	76.082,56	7.524,84	15.548,41	23.073,25	53.009,31
189	SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	511,50	511,50	0,00	511,50	0,00
190	SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	10.001,02	6.301,68	0,00	6.301,68	3.699,34
191	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	1.974.344,92	1.969.884,10	2.324,55	1.972.208,65	2.136,27
192	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	36.379,53	34.036,59	2.129,12	36.165,71	213,82
193	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	126.100,97	31.157,60	4.051,12	35.208,72	90.892,25
194	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	14.366,07	14.228,01	138,01	14.366,02	0,05
195	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	220.356,14	0,00	220.356,14	220.356,14	0,00
197	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	25.454,48	19.331,73	6.118,89	25.450,62	3,86
198	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	2.162.397,03	1.565.235,43	61.877,42	1.627.112,85	535.284,18
199	SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	1.285.896,93	1.285.896,84	0,00	1.285.896,84	0,09
200	SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	39.433,67	39.433,66	0,00	39.433,66	0,01
201	SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	355.250,71	355.250,26	0,00	355.250,26	0,45
207	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	85.197,52	85.197,50	0,00	85.197,50	0,02
209	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	9.000,00	3.150,00	5.850,00	9.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
211	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	02	1	1	1	7.524,11	6.408,09	14,00	6.422,09	1.102,02
213	SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	1.263.117,61	1.087.794,12	128.076,96	1.215.871,08	47.246,53
217	SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
219	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	872.670,70	240.853,61	268.056,93	508.910,54	363.760,16
221	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 INTERVENTI					**28.438.222,72**	**13.391.717,50**	**13.897.632,30**	**27.289.349,80**	**1.148.872,92**
119	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	232.311,78	232.311,78	0,00	232.311,78	0,00
182	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	SOMME PER LE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI, IN OCCASIONE DELL'OTTANTESIMO ANNO DALLA SUA SCOMPARSA	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	367.324,00	92.030,00	46.358,00	138.388,00	228.936,00
210	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	337.248,37	161.588,48	175.659,89	337.248,37	0,00
220	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	05	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	6.260,02	4.157,84	0,00	4.157,84	2.102,18
223	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	25.760.309,36	12.660.339,32	13.099.970,04	25.760.309,36	0,00
225	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
229	SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)	05	1	1	1	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
230	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	47.088,00	0,00	0,00	0,00	47.088,00
233 (1)	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTENNALE DEL TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DI LEGAUTONOMIE	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	824.443,37	235.350,00	575.644,37	810.994,37	13.449,00
252	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	862.277,82	5.940,08	0,00	5.940,08	856.337,74
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	1.1.5 ONERI COMUNI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**4.213.881,88**	**997.135,29**	**3.169.847,60**	**4.166.982,89**	**46.898,99**
	1.2.3 INVESTIMENTI					**4.213.881,88**	**997.135,29**	**3.169.847,60**	**4.166.982,89**	**46.898,99**
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	46.398,57	35.592,54	6.217,78	41.810,32	4.588,25
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	47.539,85	45.831,99	1.010,61	46.842,60	697,25
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	1.432.075,36	356.065,39	1.076.009,97	1.432.075,36	0,00
904	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO ED IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	21	1	3	4	1.435.760,87	87.668,04	1.345.250,08	1.432.918,12	2.842,75
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	221.901,87	218.837,72	0,00	218.837,72	3.064,15
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	105.264,66	103.958,71	1.305,95	105.264,66	0,00
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	133.615,19	131.231,49	2.383,70	133.615,19	0,00
911	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	1	44.188,80	17.949,41	0,00	17.949,41	26.239,39
912	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO	22	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1	22	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	PIANI SPERIMENTALI PER LA DIFESA SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	22	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA	21	1	1	1	9.467,20	0,00	0,00	0,00	9.467,20
981	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
986	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	737.669,51	0,00	737.669,51	737.669,51	0,00
989	SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 PARTITE DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.3.1 PARTITA DI GIRO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
870	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Trasferito al CDR 18 "Politiche di coesione"

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
3	RAPPORTI CON IL PARLAMENTO **Missione 001** : *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* **Programma 003** : *Presidenza del Consiglio dei ministri*					**985,39**	**181,70**	**803,69**	**985,39**	**0,00**
	3.1 SPESE CORRENTI					**985,39**	**181,70**	**803,69**	**985,39**	**0,00**
	3.1.1 FUNZIONAMENTO					**985,39**	**181,70**	**803,69**	**985,39**	**0,00**
272	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	12,92	12,92	0,00	12,92	0,00
274	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	972,47	168,78	803,69	972,47	0,00
285	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
299	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
4	POLITICHE EUROPEE **Missione 001** : *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* **Programma 003** : *Presidenza del Consiglio dei ministri*					**268.679,14**	**123.258,75**	**39.000,70**	**162.259,45**	**106.419,69**
	4.1 SPESE CORRENTI					**268.679,14**	**123.258,75**	**39.000,70**	**162.259,45**	**106.419,69**
	4.1.1 FUNZIONAMENTO					**137.610,97**	**31.608,58**	**0,70**	**31.609,28**	**106.001,69**
306	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	84.402,55	29.580,58	0,70	29.581,28	54.821,27
307	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	47.618,25	458,14	0,00	458,14	47.160,11
308	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON IL COMPITO DI ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2014, IN COORDINAMENTO CON L'UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	5.087,27	1.254,76	0,00	1.254,76	3.832,51
335	SPESE PER SONDAGGI, RILEVAZIONI, ANALISI STATISTICHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA ITALIANA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	502,90	315,10	0,00	315,10	187,80
	4.1.2 INTERVENTI					**131.068,17**	**91.650,17**	**39.000,00**	**130.650,17**	**418,00**
332	SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	131.068,17	91.650,17	39.000,00	130.650,17	418,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
5	RIFORME ISTITUZIONALI ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**98,30**	**69,81**	**9,79**	**79,60**	**18,70**
	5.1 SPESE CORRENTI					**98,30**	**69,81**	**9,79**	**79,60**	**18,70**
	5.1.1 FUNZIONAMENTO					**98,30**	**69,81**	**9,79**	**79,60**	**18,70**
339	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	98,30	69,81	9,79	79,60	18,70
353	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
6	FUNZIONE PUBBLICA ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 032*** *: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 004*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					4.884.886,18	1.979.585,36	2.336.301,18	4.315.886,54	568.999,64
	6.1 SPESE CORRENTI					**4.884.886,18**	**1.979.585,36**	**2.336.301,18**	**4.315.886,54**	**568.999,64**
	6.1.1 FUNZIONAMENTO					**334.513,84**	**219.936,95**	**101.433,23**	**321.370,18**	**13.143,66**
131	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	12.748,08	12.748,08	0,00	12.748,08	0,00
383	SPESE PER RIVISTE E ABBONAMENTI ON LINE	02	1	1	1	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
391	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1	1	1	52.143,71	22.149,25	24.257,40	46.406,65	5.737,06
402	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1	1	1	253.415,60	168.919,77	77.175,83	246.095,60	7.320,00
405	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	14.483,25	14.483,25	0,00	14.483,25	0,00
416	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	1.719,20	1.632,60	0,00	1.632,60	86,60
426	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.2 INTERVENTI					**4.550.372,34**	**1.759.648,41**	**2.234.867,95**	**3.994.516,36**	**555.855,98**
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	SPESE PER IL PROGETTO PERLA PA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.	04	1	1	1	2.675.596,59	996.413,74	1.526.682,85	2.523.096,59	152.500,00
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	862.177,05	458.821,07	0,00	458.821,07	403.355,98
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	1.012.598,70	304.413,60	708.185,10	1.012.598,70	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
7	AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 003*** *: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali* ***Programma 001*** *: Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore* ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 005:*** *Protezione sociale per particolari categorie*					**11.277.974,06**	**669.860,88**	**519.226,60**	**1.189.087,48**	**10.088.886,58**
	7.1 SPESE CORRENTI					**10.416.307,58**	**264.894,31**	**62.526,69**	**327.421,00**	**10.088.886,58**
	7.1.1 FUNZIONAMENTO					**296.867,58**	**218.054,31**	**27.526,69**	**245.581,00**	**51.286,58**
260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	1	28.167,36	2.980,06	0,00	2.980,06	25.187,30
266	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	640,67	491,70	0,00	491,70	148,97
435	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	02	1	1	1	11.350,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.600,00
438	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE	02	1	1	1	29.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	15.000,00
439	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	126.908,62	118.868,39	4.555,83	123.424,22	3.484,40
442	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	8.587,18	5.789,35	2.770,87	8.560,22	26,96
456	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	579,99	370,50	199,99	570,49	9,50
485	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	91.383,76	89.554,31	0,00	89.554,31	1.829,45
	7.1.2 INTERVENTI					**10.119.440,00**	**46.840,00**	**35.000,00**	**81.840,00**	**10.037.600,00**
432 (1)	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 (1)	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
437 (1)	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	112.600,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00	37.600,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
813 (1)	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849 (1)	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	04	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 (1)	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 (1)	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**861.666,48**	**404.966,57**	**456.699,91**	**861.666,48**	**0,00**
	7.2.3 INVESTIMENTI					**861.666,48**	**404.966,57**	**456.699,91**	**861.666,48**	**0,00**
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	861.666,48	404.966,57	456.699,91	861.666,48	0,00
934 (1)	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937 (1)	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982 (1)	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983 (1)	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984 (1)	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987 (1)	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988 (1)	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991 (1)	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Trasferito al CDR 17 "Sport"

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
8	PARI OPPORTUNITA' ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 024*** *: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 005:*** *Protezione sociale per particolari categorie*					**67.027.102,59**	**48.400.872,58**	**16.823.794,06**	**65.224.666,64**	**1.802.435,95**
	8.1 SPESE CORRENTI					**67.027.102,59**	**48.400.872,58**	**16.823.794,06**	**65.224.666,64**	**1.802.435,95**
	8.1.1 FUNZIONAMENTO					**18.130,97**	**8.579,24**	**9.551,73**	**18.130,97**	**0,00**
490	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	18.130,97	8.579,24	9.551,73	18.130,97	0,00
507	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1.2 INTERVENTI					**67.008.971,62**	**48.392.293,34**	**16.814.242,33**	**65.206.535,67**	**1.802.435,95**
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	2	155.851,21	130.466,19	9.064,00	139.530,19	16.321,02
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	2	43.414.763,59	33.243.466,73	10.171.296,86	43.414.763,59	0,00
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	558.208,22	203.529,84	320.505,16	524.035,00	34.173,22
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	16.156.784,89	10.171.342,54	5.855.854,68	16.027.197,22	129.587,67
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	795.787,63	452.335,26	12.219,90	464.555,16	331.232,47
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	05	4	1	2	2.560.865,16	2.284.973,65	163.830,17	2.448.803,82	112.061,34
536	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	3.264.682,32	1.804.150,53	281.471,56	2.085.622,09	1.179.060,23
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	102.028,60	102.028,60	0,00	102.028,60	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
9	INFORMAZIONE ED EDITORIA ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 015*** *: Comunicazioni* ***Programma 003*** *: Servizi postali* ***Programma 004*** *: Sostegno all'editoria*					**72.925.107,46**	**49.069.436,30**	**491.068,83**	**49.560.505,13**	**23.364.602,33**
	9.1 SPESE CORRENTI					**72.925.101,46**	**49.069.436,30**	**491.064,83**	**49.560.501,13**	**23.364.600,33**
	9.1.1 FUNZIONAMENTO					**1.204,90**	**129,60**	**0,00**	**129,60**	**1.075,30**
521	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	1.204,90	129,60	0,00	129,60	1.075,30
540	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.2 INTERVENTI					**72.923.896,56**	**49.069.306,70**	**491.064,83**	**49.560.371,53**	**23.363.525,03**
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	405.177,25	401.170,26	0,00	401.170,26	4.006,99
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	33.496.699,76	14.243.373,54	181.290,76	14.424.664,30	19.072.035,46
467	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	7.269.230,32	6.999.999,55	269.230,77	7.269.230,32	0,00
471	RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SPEDIZIONI POSTALI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI ISCRITTE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC) NONCHÉ ALLE IMPRESE EDITRICI DI LIBRI	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA PER IL RATEO DI RIMBORSI PREGRESSI (DECRETO LEGGE N. 262/2006 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286/2006, ART. 33)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	235.952,80	229.346,14	0,00	229.346,14	6.606,66

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	9.316.121,71	9.316.121,70	0,00	9.316.121,70	0,01
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	0,00
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	5.408.937,12	1.160.051,00	0,00	1.160.051,00	4.248.886,12
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	12.559.384,24	12.531.285,53	0,00	12.531.285,53	28.098,71
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	PROGETTI DI COMUNICAZIONE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. (LEGGE N. 237/1954 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI INCLUSE LE PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITA' DI GOVERNO	05	1	1	1	1.132.543,36	1.088.108,98	40.543,30	1.128.652,28	3.891,08
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
	9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**6,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**2,00**
	9.2.3 INVESTIMENTI					**6,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**2,00**
935	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
10	PROGRAMMA DI GOVERNO ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**202.964,36**	**174.658,20**	**16,36**	**174.674,56**	**28.289,80**
	10.1 SPESE CORRENTI					**202.964,36**	**174.658,20**	**16,36**	**174.674,56**	**28.289,80**
	10.1.1 FUNZIONAMENTO					**52.964,36**	**24.896,40**	**16,36**	**24.912,76**	**28.051,60**
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	16,36	0,00	16,36	16,36	0,00
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	02	1	1	1	52.948,00	24.896,40	0,00	24.896,40	28.051,60
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI					**150.000,00**	**149.761,80**	**0,00**	**149.761,80**	**238,20**
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	150.000,00	149.761,80	0,00	149.761,80	238,20

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
11	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**3.511.023,90**	**2.332.044,71**	**825.996,12**	**3.158.040,83**	**352.983,07**
	11.1 SPESE CORRENTI					**3.511.023,90**	**2.332.044,71**	**825.996,12**	**3.158.040,83**	**352.983,07**
	11.1.1 FUNZIONAMENTO					**1.000.685,34**	**807.695,30**	**2.825,03**	**810.520,33**	**190.165,01**
196	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	02	1	1	1	9,94	0,00	9,94	9,94	0,00
249	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	8.660,97	8.652,97	0,00	8.652,97	8,00
611	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1	127.804,64	125.007,10	0,00	125.007,10	2.797,54
614	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1	348.657,17	331.572,09	0,00	331.572,09	17.085,08
622	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	6.305,16	2.209,07	2.815,09	5.024,16	1.281,00
633	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	50.661,39	50.661,39	0,00	50.661,39	0,00
642	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	458.586,07	289.592,68	0,00	289.592,68	168.993,39
	11.1.2 INTERVENTI					**2.510.338,56**	**1.524.349,41**	**823.171,09**	**2.347.520,50**	**162.818,06**
206	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	34.135,12	33.241,78	0,00	33.241,78	893,34
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	817.849,89	502.504,65	315.345,24	817.849,89	0,00
631	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	1.658.353,55	988.602,98	507.825,85	1.496.428,83	161.924,72
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
941	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
13	PROTEZIONE CIVILE ***Missione 001*** : *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** : *Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 008*** : *Soccorso civile* ***Programma 005*** : *Protezione civile*					**286.277.588,66**	**165.079.050,20**	**83.400.088,67**	**248.479.138,87**	**37.798.449,79**
	13.1 SPESE CORRENTI					**279.422.365,34**	**163.042.855,66**	**82.956.661,38**	**245.999.517,04**	**33.422.848,30**
	13.1.1 FUNZIONAMENTO					**14.744.426,84**	**11.229.129,25**	**2.198.854,19**	**13.427.983,44**	**1.316.443,40**
679	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, L. 50/2014)	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	7,64	0,00	0,00	0,00	7,64
686	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	50.645,78	50.645,78	0,00	50.645,78	0,00
688	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	2.112,76	2.034,76	58,00	2.092,76	20,00
689	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	405,26	403,26	0,00	403,26	2,00
694	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	591,94	0,00	0,00	0,00	591,94
695	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	627,20	0,00	0,00	0,00	627,20
696	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	1.498,52	1.498,52	0,00	1.498,52	0,00
698	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	2.940.813,90	2.875.366,64	21.026,33	2.896.392,97	44.420,93
701	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	47.472,75	26.394,95	10,42	26.405,37	21.067,38
707	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO	02	2	2	1	1.423.647,03	1.191.235,18	55.032,67	1.246.267,85	177.379,18

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
710	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	88.345,88	85.117,98	20,03	85.138,01	3.207,87
723	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	501.180,24	217.436,64	79.743,60	297.180,24	204.000,00
729	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	353.932,62	219.250,82	92.961,59	312.212,41	41.720,21
734	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	2.584.757,33	1.936.952,58	8.804,39	1.945.756,97	639.000,36
735	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	18.801,56	17.596,29	1.000,00	18.596,29	205,27
737	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	3.069.586,43	2.926.689,65	110.197,16	3.036.886,81	32.699,62
741	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	3.660.000,00	1.678.506,20	1.830.000,00	3.508.506,20	151.493,80
	13.1.2 INTERVENTI					**264.677.938,50**	**151.813.726,41**	**80.757.807,19**	**232.571.533,60**	**32.106.404,90**
702	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	78.278,96	0,00	78.278,96	78.278,96	0,00
703	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	185.973.972,26	121.778.569,55	64.186.122,70	185.964.692,25	9.280,01
705	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00
715	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI ALLA PREVISIONE ED ALLA PREVENZIONE DI CALAMITÀ NONCHÉ PER LA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI FENOMENI NATURALI	05	6	2	1	37.356.301,06	17.701.283,93	14.815.899,86	32.517.183,79	4.839.117,27
742	SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	12	6	2	1	11.875,00	11.194,52	0,00	11.194,52	680,48
743	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	4.782.451,05	4.516.958,09	136.817,41	4.653.775,50	128.675,55

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
750	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	1.809.533,59	978.753,59	750.857,09	1.729.610,68	79.922,91
754	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	12	6	2	1	1.848.100,00	758.758,55	277.500,00	1.036.258,55	811.841,45
757	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	349.171,51	349.159,79	0,00	349.159,79	11,72
758	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	1.795.072,39	1.407.593,40	350.603,48	1.758.196,88	36.875,51
762	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	4.473.182,68	4.311.454,99	161.727,69	4.473.182,68	0,00
	13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**6.855.223,32**	**2.036.194,54**	**443.427,29**	**2.479.621,83**	**4.375.601,49**
	13.2.3 INVESTIMENTI					**6.855.223,32**	**2.036.194,54**	**443.427,29**	**2.479.621,83**	**4.375.601,49**
766	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	4.198.725,24	0,00	251.675,88	251.675,88	3.947.049,36
957	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	676.813,57	184.920,21	64.629,40	249.549,61	427.263,96
958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	28.799,26	0,00	28.799,26	28.799,26	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
961	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	636.068,17	608.361,70	26.946,17	635.307,87	760,30
964	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	7.072,54	7.064,20	0,00	7.064,20	8,34
979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	1.307.744,54	1.235.848,43	71.376,58	1.307.225,01	519,53
980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
14	POLITICHE ANTIDROGA ***Missione 001*** : *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** : *Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 024*** : *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 005:*** *Protezione sociale per particolari categorie*					**6.708.845,44**	**1.599.087,06**	**5.109.758,38**	**6.708.845,44**	**0,00**
	14.1 SPESE CORRENTI					**6.708.845,44**	**1.599.087,06**	**5.109.758,38**	**6.708.845,44**	**0,00**
	14.1.1 FUNZIONAMENTO					**16.952,44**	**10.421,76**	**6.530,68**	**16.952,44**	**0,00**
781	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	16.952,44	10.421,76	6.530,68	16.952,44	0,00
	14.1.2 INTERVENTI					**6.691.893,00**	**1.588.665,30**	**5.103.227,70**	**6.691.893,00**	**0,00**
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	1	5.867.244,00	991.946,10	4.875.297,90	5.867.244,00	0,00
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI	12	10	7	1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100.000,00	0,00
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	1	724.649,00	579.719,20	144.929,80	724.649,00	0,00
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
15	POLITICHE PER LA FAMIGLIA ***Missione 001*** : *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** : *Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 005:*** *Protezione sociale per particolari categorie*					**8.683.820,01**	**6.338.762,11**	**1.149.055,90**	**7.487.818,01**	**1.196.002,00**
	15.1 SPESE CORRENTI					**8.683.820,01**	**6.338.762,11**	**1.149.055,90**	**7.487.818,01**	**1.196.002,00**
	15.1.1 FUNZIONAMENTO					**1.283,78**	**1.279,78**	**2,00**	**1.281,78**	**2,00**
824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	1.283,78	1.279,78	2,00	1.281,78	2,00
828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.2 INTERVENTI					**8.682.536,23**	**6.337.482,33**	**1.149.053,90**	**7.486.536,23**	**1.196.000,00**
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	8.680.397,50	6.335.397,50	1.149.000,00	7.484.397,50	1.196.000,00
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	FONDO PER I NUOVI NATI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	2.138,73	2.084,83	53,90	2.138,73	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
16	GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 030:*** *Giovani e Sport* ***Programma 002*** *: Incentivazione e sostegno alla gioventù*					**199.854.988,72**	**186.281.126,31**	**1.097.426,57**	**187.378.552,88**	**12.476.435,84**
	16.1 SPESE CORRENTI					**199.854.988,72**	**186.281.126,31**	**1.097.426,57**	**187.378.552,88**	**12.476.435,84**
	16.1.1 FUNZIONAMENTO					**13.103,46**	**836,96**	**2.188,25**	**3.025,21**	**10.078,25**
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	13.103,46	836,96	2.188,25	3.025,21	10.078,25
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI					**199.841.885,26**	**186.280.289,35**	**1.095.238,32**	**187.375.527,67**	**12.466.357,59**
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	1	180.004.290,00	180.004.290,00	0,00	180.004.290,00	0,00
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	24.014,21	2.029,01	1.981,20	4.010,21	20.004,00
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	1	7.158.968,22	2.646.673,33	1.093.257,12	3.739.930,45	3.419.037,77
860	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	2	12.654.612,83	3.627.297,01	0,00	3.627.297,01	9.027.315,82
891	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
17	SPORT ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 030:*** *Giovani e Sport* ***Programma 001*** *: Attività ricreative e sport*					**72.811.908,70**	**47.222.331,86**	**16.510.502,96**	**63.732.834,82**	**9.079.073,88**
	17.1 SPESE CORRENTI					**19.577.674,54**	**7.730.512,77**	**6.539.027,13**	**14.269.539,90**	**5.308.134,64**
	17.1.1 FUNZIONAMENTO					**705,17**	**582,54**	**0,00**	**582,54**	**122,63**
425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	705,17	582,54	0,00	582,54	122,63
	17.1.2 INTERVENTI					**19.576.969,37**	**7.729.930,23**	**6.539.027,13**	**14.268.957,36**	**5.308.012,01**
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	4.500.000,00	3.416.224,19	0,00	3.416.224,19	1.083.775,81
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	214.103,61	110.883,50	102.983,60	213.867,10	236,51
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	14.862.865,76	4.202.822,54	6.436.043,53	10.638.866,07	4.223.999,69
849	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	04	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**53.234.234,16**	**39.491.819,09**	**9.971.475,83**	**49.463.294,92**	**3.770.939,24**
	17.2.3 INVESTIMENTI					**53.234.234,16**	**39.491.819,09**	**9.971.475,83**	**49.463.294,92**	**3.770.939,24**
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	8	1	1	38.466.666,67	38.466.666,67	0,00	38.466.666,67	0,00
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	9.779.567,49	1.025.152,42	5.883.475,83	6.908.628,25	2.870.939,24
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	4.088.000,00	0,00	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00

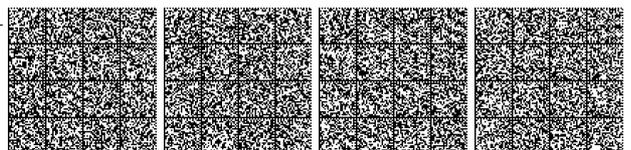
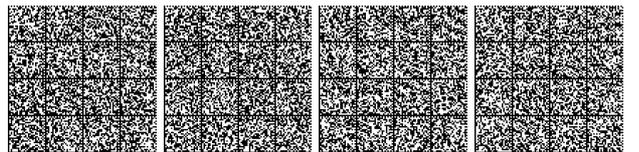
Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2017	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
18	POLITICHE DI COESIONE ***Missione 001*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 003*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**132.587,60**	**123.607,28**	**8.610,67**	**132.217,95**	**369,65**
	18.1 SPESE CORRENTI					**132.587,60**	**123.607,28**	**8.610,67**	**132.217,95**	**369,65**
	18.1.1 FUNZIONAMENTO					**132.587,60**	**123.607,28**	**8.610,67**	**132.217,95**	**369,65**
181	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	132.587,60	123.607,28	8.610,67	132.217,95	369,65
250	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18A03944

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

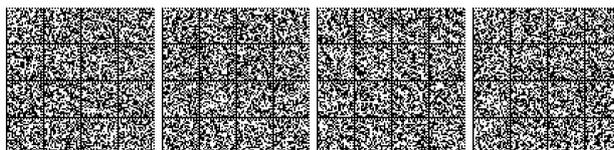
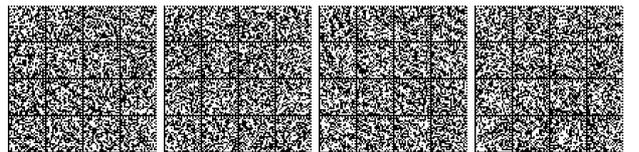
(WI-GU-2018-SON-025) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.